Gesamtergebnisplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.009.000**	**6.219.600**	**7.164.700**	**7.597.300**	**7.972.900**	**8.310.200**
401100	Grundsteuer A	178.500	178.000	226.000	226.000	226.000	226.000
401200	Grundsteuer B	1.064.500	1.080.000	1.380.500	1.408.100	1.436.300	1.465.000
401300	Gewerbesteuer	1.850.000	1.480.000	2.052.400	2.204.300	2.369.600	2.518.900
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.323.300	2.815.000	2.841.100	3.020.900	3.193.100	3.340.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.200	244.000	249.400	255.700	260.800	266.000
403100	Vergnügungssteuer	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
403200	Hundesteuer	44.500	51.000	80.000	160.000	160.000	160.000
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	299.800	370.100	333.800	320.800	325.600	332.800
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.244.000**	**6.927.800**	**5.474.500**	**6.677.100**	**6.405.700**	**6.506.400**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.162.300	3.480.000	2.249.600	3.915.200	3.722.400	3.818.100
414050	Zuweisungen vom Bund	37.000	45.000	238.000			
414100	Zuweisungen vom Land	135.900	134.000	116.100	40.800	38.800	38.800
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.350.200	1.486.300	1.382.500	1.256.500	1.256.500	1.256.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	170.700	164.500	167.500	139.300	67.700	67.700
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	10.500	500	5.000		5.000
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	38.700	59.700	50.700	50.700	50.700	50.700
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.347.400	1.546.100	1.023.900	1.023.900	1.023.900	1.023.900
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich			243.400	243.400	243.400	243.400
416140	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände			2.300	2.300	2.300	2.300
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	1.300	1.700				
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.060.500**	**1.025.300**	**1.165.000**	**1.174.000**	**1.183.000**	**1.192.000**
431100	Verwaltungsgebühren	2.100	500	500	500	500	500
431130	Verwaltungsgebühren - Meldeamt	30.000	32.000	53.000	53.000	53.000	53.000
431131	Verwaltungsgebühren - Kämmerei	500	500	500	500	500	500
431133	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	25.000	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.000	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431141	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	464.700	453.500	406.500	406.500	406.500	406.500
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	87.300	78.800	87.400	87.400	87.400	87.400
432630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	30.000	12.000	19.000	18.000	17.000	16.000
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	240.300	245.000	352.000	352.000	352.000	352.000
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	67.600	71.500	99.100	99.100	99.100	99.100
438130	Erträge a d Auflösung v SoPo für Bestattungswesen	41.000	35.000	45.000	55.000	65.000	75.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**510.300**	**624.800**	**491.400**	**487.900**	**485.400**	**487.900**

Gesamtergebnisplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
441100	Mieten	85.700	87.100	85.500	85.000	82.500	85.000
441110	Nebenkostenerstattungen	17.200	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
441120	Pachten	51.200	48.400	49.000	49.000	49.000	49.000
441500	Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	6.700	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441510	Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	10.700	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	9.800	10.400	8.700	8.700	8.700	8.700
441700	Fischereipachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.700	438.200	311.700	308.700	308.700	308.700
446110	Sonst. privatr. Leistgsentg. (USt.pflichtig)	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**727.300**	**567.600**	**711.800**	**723.900**	**731.500**	**719.000**
448050	Erstattungen vom Bund	12.900				5.000	
448100	Erstattungen vom Land	6.000	11.500	32.200	32.300	32.800	33.200
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.100					
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.000	63.000	54.000	55.000	56.000	57.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	129.700	112.300	149.900	150.900	152.000	143.100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.900	23.300	21.300	21.300	21.300	21.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	472.900	355.400	452.300	462.300	462.300	462.300
448810	Erstattung f. Nutzung Dienstwagen	4.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**656.700**	**612.400**	**637.300**	**490.800**	**505.800**	**510.800**
451105	Konzessionsabgaben (privat Bereich)	350.000	350.000	350.000	360.000	365.000	370.000
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	210.000	80.000	100.000	112.000	122.000	122.000
454140	Erträge a. d. Veräußerung v. Gebäuden		30.000				
456100	Bußgelder etc.	200	200	200	200	200	200
456110	Verwarnungsgelder	200	200	200	200	200	200
456120	Zwangsgelder	100	500	500	500	500	500
456200	Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456230	Mahngebühren	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	63.000	132.500	168.500			
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	18.200	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.207.800**	**15.977.500**	**15.644.700**	**17.151.000**	**17.284.300**	**17.726.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.521.200**	**-4.803.000**	**-4.772.300**	**-4.714.700**	**-4.686.600**	**-4.742.600**
501100	Bezüge der Beamten	-518.800	-468.200	-512.500	-518.600	-524.900	-531.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.772.900	-3.038.000	-3.021.900	-2.975.300	-2.935.100	-2.970.700
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-198.400	-243.000	-242.000	-234.800	-232.600	-230.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-582.600	-606.000	-639.000	-620.900	-620.600	-628.100

Gesamtergebnisplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-70.000	-74.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-94.800	-90.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-28.000	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-252.200	-252.200	-285.000	-288.100	-291.400	-295.200
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-21.400**	**-15.000**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
513200	Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig	-17.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän			-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-4.400					
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.997.200**	**-3.424.420**	**-3.742.000**	**-3.061.500**	**-3.006.000**	**-3.029.000**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-179.000	-307.600	-310.400	-285.000	-243.000	-243.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-124.000	-125.500	-564.800	-83.100	-81.900	-81.900
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-71.100	-84.400	-135.900	-92.000	-89.200	-89.200
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-111.100	-67.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-276.700	-152.000	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000
524100	Grundsteuer	-13.300	-14.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-33.500	-38.500	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
524102	Reinigung	-120.800	-149.200	-152.000	-146.900	-147.000	-147.100
524103	Strom	-145.100	-154.500	-178.000	-181.600	-185.300	-189.300
524104	Gas	-111.400	-121.500	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
524105	Heizöl	-98.300	-66.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
524109	Wasser	-17.800	-16.700	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
524110	Abwasser	-29.700	-43.500	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
524111	Abfallbeseitigung	-58.800	-63.200	-62.900	-63.000	-63.000	-63.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-3.600	-4.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-30.600	-35.700	-36.600	-37.500	-38.500	-38.700
525130	Reparatur Kfz	-18.300	-17.900	-21.900	-18.200	-18.400	-18.800
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-52.500	-71.700	-67.700	-67.400	-67.500	-67.300
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-44.100	-47.100	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-157.100	-204.600	-225.100	-157.100	-154.600	-155.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-431.700	-762.220	-574.000	-539.100	-527.000	-544.800
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900					
542910	Schülerbeförderungskosten	-408.400	-444.900	-430.100	-430.100	-430.100	-430.100
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-213.600	-181.500	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-236.900	-242.100	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
542950	Alterjubiläen/Ehejubilare	-3.700	-4.100	-2.100			
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-2.173.900**	**-2.285.900**	**-2.362.200**	**-2.300.700**	**-2.300.600**	**-2.300.600**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.100	-12.100	-200	-200	-200	-200
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-588.400	-580.800	-658.900	-597.400	-597.300	-597.300

Gesamtergebnisplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.253.300	-1.261.100	-1.393.400	-1.393.400	-1.393.400	-1.393.400
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-69.500	-76.500	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.200	-31.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-257.400	-316.600	-243.500	-243.500	-243.500	-243.500
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-7.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.153.400**	**-6.831.400**	**-6.238.500**	**-6.538.400**	**-6.568.300**	**-6.579.500**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-800					
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-126.600	-133.900	-102.200	-102.500	-102.500	-92.100
531850	Zuw./Zusch. an übrige Bereiche (Vermögensbildung)	-30.000	-20.000	-10.000			
533930	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-98.000	-129.800	-131.000	-114.200	-117.200	-120.400
534100	Gewerbesteuerumlage	-143.600	-130.000	-166.700	-179.000	-192.400	-204.600
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-140.200	-130.000	-171.400	-179.000	-192.500	-198.700
537200	Kreisumlage	-5.611.200	-6.282.700	-5.652.200	-5.958.700	-5.958.700	-5.958.700
539100	Sonstige Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.414.000**	**-1.639.580**	**-1.888.400**	**-1.475.000**	**-1.479.000**	**-1.470.600**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.300	-29.700	-40.400	-25.400	-21.900	-20.900
541230	Aufw f Reisekosten	-32.300	-26.600	-27.000	-26.400	-26.400	-26.400
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	-8.700	-23.800	-13.000	-12.900	-12.900	-12.900
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-400	-3.180	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-33.900	-49.500	-48.300	-48.300	-50.500	-51.500
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-60.800	-62.400	-62.900	-62.900	-62.900	-61.700
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-35.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-10.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
542140	Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-23.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
542210	Mieten	-21.300	-34.000	-26.600	-27.400	-27.900	-27.800
542220	Pachten	-7.800	-8.000	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100
542300	Leasing	-13.600	-16.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-30.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543110	Bürobedarf	-79.300	-88.900	-106.600	-105.300	-105.500	-105.500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-51.400	-51.700	-50.000	-49.700	-50.100	-50.100
543130	Telekommunikation	-43.300	-46.300	-45.100	-44.900	-44.500	-45.000
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-44.200	-44.000	-37.900	-38.300	-38.000	-38.500
543150	Porto, Frachtkosten	-52.800	-42.400	-35.600	-35.200	-40.800	-41.700
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-18.300	-53.300	-43.300	-33.200	-33.200	-33.200
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-109.200	-125.500	-127.600	-127.600	-127.900	-127.900
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-12.700	-13.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
544160	Schadensfälle	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Gesamtergebnisplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-9.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
544400	Sonstige Beiträge	-4.600	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
545050	Erstattungen an den Bund	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545100	Erstattungen an das Land		-50.000				
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.200	-43.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
545300	Erstattungen an Zweckverbände	-66.200	-51.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
545400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-11.000	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
545500	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
545700	Erstattungen an private Unternehmen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.900	-31.300	-16.400	-11.300	-11.300	-11.300
547510	Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
548530	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-131.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-113.500	-153.500	-480.700	-101.000	-101.000	-101.000
549100	Verfügungsmittel	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
549200	Fraktionszuwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.300	-40.500	-45.900	-44.400	-43.400	-34.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.281.100**	**-18.999.300**	**-19.053.800**	**-18.140.700**	**-18.090.900**	**-18.172.700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.073.300**	**-3.021.800**	**-3.409.100**	**-989.700**	**-806.600**	**-446.400**
19	**+ Finanzerträge**	**67.300**	**13.800**	**7.300**	**207.300**	**307.300**	**307.300**
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
461720	Zinserträge von Sparkasse Paderborn	60.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
461730	Zinserträge von Volksbank Paderborn-Höxter	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	300	300	300	200.300	300.300	300.300
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-441.000**	**-447.000**	**-512.000**	**-597.000**	**-638.000**	**-682.000**
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-439.000	-445.000	-510.000	-595.000	-636.000	-680.000
551800	Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**= Finanzergebnis**	**-373.700**	**-433.200**	**-504.700**	**-389.700**	**-330.700**	**-374.700**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.447.000**	**-3.455.000**	**-3.913.800**	**-1.379.400**	**-1.137.300**	**-821.100**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.447.000**	**-3.455.000**	**-3.913.800**	**-1.379.400**	**-1.137.300**	**-821.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**229.300**	**201.600**	**200.700**	**200.700**	**200.700**	**202.200**

Gesamtergebnisplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.300	201.600	200.700	200.700	200.700	202.200
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-229.300**	**-201.600**	**-200.700**	**-200.700**	**-200.700**	**-202.200**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.300	-201.600	-200.700	-200.700	-200.700	-202.200
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.447.000**	**-3.455.000**	**-3.913.800**	**-1.379.400**	**-1.137.300**	**-821.100**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.009.000**	**6.219.600**	**7.164.700**	**7.597.300**	**7.972.900**	**8.310.200**
601100	Grundsteuer A	178.500	178.000	226.000	226.000	226.000	226.000
601200	Grundsteuer B	1.064.500	1.080.000	1.380.500	1.408.100	1.436.300	1.465.000
601300	Gewerbesteuer	1.850.000	1.480.000	2.052.400	2.204.300	2.369.600	2.518.900
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.323.300	2.815.000	2.841.100	3.020.900	3.193.100	3.340.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.200	244.000	249.400	255.700	260.800	266.000
603100	Vergnügungssteuer	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
603200	Hundesteuer	44.500	51.000	80.000	160.000	160.000	160.000
605100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	299.800	370.100	333.800	320.800	325.600	332.800
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.856.600**	**5.320.300**	**4.154.200**	**5.356.800**	**5.085.400**	**5.186.100**
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.162.300	3.480.000	2.249.600	3.915.200	3.722.400	3.818.100
614050	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	37.000	45.000	238.000			
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	135.900	134.000	116.100	40.800	38.800	38.800
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	1.350.200	1.486.300	1.382.500	1.256.500	1.256.500	1.256.500
614400	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v sonst öff Bereich	170.700	164.500	167.500	139.300	67.700	67.700
614800	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	500	10.500	500	5.000		5.000
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**834.600**	**733.800**	**728.900**	**727.900**	**726.900**	**725.900**
631100	Verwaltungsgebühren	2.100	500	500	500	500	500
631130	Verwaltungsgeb. - Meldeamt	30.000	32.000	53.000	53.000	53.000	53.000
631131	Verwaltungsgeb. - Kämmerei	500	500	500	500	500	500
631133	Verwaltungsgeb. - Ordnungsamt	25.000	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	6.000	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	464.700	453.500	406.500	406.500	406.500	406.500
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	87.300	78.800	87.400	87.400	87.400	87.400
632500	Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Besta.kost.Erstg.	123.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	30.000	12.000	19.000	18.000	17.000	16.000
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**510.300**	**624.800**	**491.400**	**487.900**	**485.400**	**487.900**
641100	Mieten und Pachten	182.300	183.600	176.700	176.200	173.700	176.200
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.000	441.200	314.700	311.700	311.700	311.700
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**727.300**	**567.600**	**711.800**	**723.900**	**731.500**	**719.000**
648050	Erstattungen vom Bund	12.900				5.000	
648100	Erstattungen vom Land	6.000	11.500	32.200	32.300	32.800	33.200
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.100					
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.000	63.000	54.000	55.000	56.000	57.000
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	129.700	112.300	149.900	150.900	152.000	143.100
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.900	23.300	21.300	21.300	21.300	21.300
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	477.700	357.500	454.400	464.400	464.400	464.400

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**383.700**	**369.900**	**368.800**	**378.800**	**383.800**	**388.800**
651100	Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	350.000	350.000	350.000	360.000	365.000	370.000
656100	Bußgelder etc.	500	900	900	900	900	900
656200	Säumniszuschläge und dgl.	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	18.200	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**67.300**	**13.800**	**7.300**	**207.300**	**307.300**	**307.300**
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
661720	Zinseinzahlungen von Sparkasse Paderborn	60.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
661730	Zinseinzahlungen von Volksbank Paderborn-Höxter	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	300	300	300	200.300	300.300	300.300
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.388.800**	**13.849.800**	**13.627.100**	**15.479.900**	**15.693.200**	**16.125.200**
10	**- Personalauszahlungen**	**-4.398.400**	**-4.685.000**	**-4.725.300**	**-4.662.700**	**-4.629.600**	**-4.680.600**
701100	Bezüge der Beamten	-518.800	-468.200	-512.500	-518.600	-524.900	-531.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.772.900	-3.038.000	-3.021.900	-2.975.300	-2.935.100	-2.970.700
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. f tarifl. Beschäftg.	-198.400	-243.000	-242.000	-234.800	-232.600	-230.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch	-582.600	-606.000	-639.000	-620.900	-620.600	-628.100
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	-70.000	-74.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-252.200	-252.200	-285.000	-288.100	-291.400	-295.200
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-17.000**	**-15.000**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
713200	Beiträge zur gesetzl. Sozialver. f tarifl. Beschäf	-17.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte			-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.681.100**	**-4.146.420**	**-4.278.400**	**-3.461.000**	**-3.405.500**	**-3.428.500**
721100	Auszahl f Unterhaltung d Grundstücke/baul. Anlagen	-645.600	-731.000	-1.142.900	-460.100	-414.100	-414.100
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. u.d Infrastrukturverm	-387.800	-219.400	-195.400	-175.400	-175.400	-175.400
723050	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Bund	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
723100	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Land		-50.000				
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-16.200	-43.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
723300	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Zweckverb	-66.200	-51.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
723400	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - sonst öff Ber.	-11.000	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
723500	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - verbun Untern	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
723700	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - priv Unternehm	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
723800	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - übrige Bereich	-11.900	-31.300	-16.400	-11.300	-11.300	-11.300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	-633.900	-686.900	-703.300	-701.900	-705.700	-709.800
725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	-52.500	-58.400	-62.200	-59.400	-60.600	-61.200
725500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-54.500	-71.700	-67.700	-67.400	-67.500	-67.300
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-44.100	-47.100	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
729100	Sonstige besondere Vw- und Betriebsauszahlungen	-1.451.400	-1.839.420	-1.658.900	-1.553.900	-1.539.300	-1.557.800
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-441.000**	**-447.000**	**-512.000**	**-597.000**	**-638.000**	**-682.000**
751500	Zinsauszahlungen an verb. Unternehen, Beteiligung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreidtinstitute	-439.000	-445.000	-510.000	-595.000	-636.000	-680.000
751800	Zinsauszahlungen an sonst. inländischen Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-6.153.400**	**-6.904.100**	**-6.307.500**	**-6.526.400**	**-6.697.300**	**-6.708.500**
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-800					
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-156.600	-232.600	-190.200	-102.500	-102.500	-92.100
733900	Sonstige soziale Leistungen	-98.000	-129.800	-131.000	-114.200	-117.200	-120.400
734100	Gewerbesteuerumlage	-143.600	-130.000	-166.700	-179.000	-192.400	-204.600
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-140.200	-130.000	-171.400	-179.000	-192.500	-198.700
737200	Kreisumlage	-5.611.200	-6.282.700	-5.652.200	-5.958.700	-5.958.700	-5.958.700
739100	Sonstige Transferauszahlungen		4.000	7.000	10.000	-131.000	-131.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.017.200**	**-1.092.780**	**-1.085.300**	**-1.046.100**	**-829.500**	**-821.100**
741200	Besonders zahlungswirksamer Aufwand f Beschäftigte	-64.500	-84.180	-85.800	-70.100	-66.600	-65.600
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-162.700	-178.500	-177.800	-177.800	-183.900	-183.700
742200	Mieten und Pachten	-29.100	-42.000	-35.000	-35.500	-36.000	-35.900
742300	Leasing	-13.600	-16.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-30.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743100	Geschäftsauszahlungen	-289.300	-326.600	-318.500	-306.600	-312.100	-314.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-136.600	-155.400	-156.800	-156.800	-157.100	-157.100
749100	Verfügungsmittel	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
749200	Fraktionszuwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
749900	Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeitt	-285.400	-272.600	-281.000	-268.900	-43.400	-34.400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.708.100**	**-17.290.300**	**-16.958.900**	**-16.343.600**	**-16.250.300**	**-16.371.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.319.300**	**-3.440.500**	**-3.331.800**	**-863.700**	**-557.100**	**-245.900**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.727.300**	**2.265.500**	**1.464.000**	**1.192.400**	**1.226.300**	**1.271.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	216.000	225.800				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.482.300	2.025.700	1.464.000	1.192.400	1.226.300	1.271.000
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	24.000	14.000				
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000					
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**486.000**	**344.800**	**180.000**	**192.000**	**202.000**	**202.000**
682100	Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	486.000	344.800	180.000	192.000	202.000	202.000
20	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen**						
21	**+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten**	**490.000**	**200.000**	**190.000**	**100.000**	**150.000**	**100.000**
688100	Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	490.000	200.000	190.000	100.000	150.000	100.000
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.703.300**	**2.810.300**	**1.834.000**	**1.484.400**	**1.578.300**	**1.573.000**
24	**- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden**	**-132.200**	**-435.575**	**-70.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**
782100	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-132.200	-435.575	-70.000	-200.000	-100.000	-100.000
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**-1.567.500**	**-3.288.500**	**-914.500**	**-773.500**	**-50.000**	**-50.000**
785100	Hochbaumaßnahmen	-1.061.200	-2.491.900	-631.500	-403.500		
785200	Tiefbaumaßnahmen	-506.300	-796.600	-283.000	-370.000	-50.000	-50.000
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-499.000**	**-463.300**	**-360.100**	**-381.100**	**-72.400**	**-132.000**
783100	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-499.000	-463.300	-360.100	-381.100	-72.400	-132.000
27	**- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen**						
28	**- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen**						
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**		**-92.000**	**-522.700**	**-17.500**	**-101.000**	**-101.000**
781700	Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen		-70.000	-457.200	-17.500	-101.000	-101.000
781800	Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche		-22.000	-65.500			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.198.700**	**-4.279.375**	**-1.867.300**	**-1.372.100**	**-323.400**	**-383.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**504.600**	**-1.469.075**	**-33.300**	**112.300**	**1.254.900**	**1.190.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-814.700**	**-4.909.575**	**-3.365.100**	**-751.400**	**697.800**	**944.100**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten**		**1.466.300**				
692730	Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren		1.466.300				
34	**- Tilgung und Gewährung von Krediten**	**-402.900**	**-426.200**	**-472.100**	**-478.500**	**-449.000**	**-461.000**
791900	Auszahlungen aus Anleihungen		-9.500	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
792750	Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-401.300	-415.100	-460.000	-468.000	-438.000	-450.000
792850	Ord. Tilgung v. Krediten v. LdSportBd	-1.600	-1.600	-1.600			

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-402.900**	**1.040.100**	**-472.100**	**-478.500**	**-449.000**	**-461.000**
36	**= Änderung des Bestands an eigenen**	**-1.217.600**	**-3.869.475**	**-3.837.200**	**-1.229.900**	**248.800**	**483.100**
37	**Anfangsbestand Finanzmittel**	**5.487.075**	**4.269.475**	**400.000**	**-3.437.200**	**-4.667.100**	**-4.418.300**
38	**= Liquide Mittel**	**4.269.475**	**400.000**	**-3.437.200**	**-4.667.100**	**-4.418.300**	**-3.935.200**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**142.100**	**213.000**	**135.400**	**135.400**	**63.800**	**63.800**
414050	Zuweisungen vom Bund	22.000					
414100	Zuweisungen vom Land	20.200					
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	88.700	87.000	92.000	92.000	20.400	20.400
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	11.200	126.000	43.400	43.400	43.400	43.400
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30.500**	**12.500**	**19.500**	**18.500**	**17.500**	**16.500**
431131	Verwaltungsgebühren - Kämmerei	500	500	500	500	500	500
432630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	30.000	12.000	19.000	18.000	17.000	16.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**127.100**	**124.300**	**125.200**	**125.200**	**125.200**	**125.200**
441100	Mieten	56.300	56.300	60.000	60.000	60.000	60.000
441110	Nebenkostenerstattungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441120	Pachten	51.000	48.200	47.000	47.000	47.000	47.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	9.800	9.800	8.200	8.200	8.200	8.200
441700	Fischereipachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**445.200**	**318.200**	**421.700**	**421.700**	**421.700**	**421.700**
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.100					
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	18.000	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	404.300	298.100	398.100	398.100	398.100	398.100
448810	Erstattung f. Nutzung Dienstwagen	4.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**226.000**	**127.000**	**117.000**	**129.000**	**139.000**	**139.000**
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	210.000	80.000	100.000	112.000	122.000	122.000
454140	Erträge a. d. Veräußerung v. Gebäuden		30.000				
456200	Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456230	Mahngebühren	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**970.900**	**795.000**	**818.800**	**829.800**	**767.200**	**766.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.480.800**	**-1.526.900**	**-1.500.400**	**-1.570.700**	**-1.505.800**	**-1.524.000**
501100	Bezüge der Beamten	-185.300	-115.300	-139.600	-141.500	-143.400	-145.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-802.700	-897.100	-924.000	-983.300	-919.000	-930.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-51.000	-68.200	-72.200	-73.200	-69.200	-65.400

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-167.100	-173.900	-192.900	-194.900	-190.100	-192.500
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-35.800	-35.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-92.300	-90.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-28.000	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-118.600	-118.600	-103.400	-104.500	-105.800	-106.900
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-20.800**	**-15.000**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
513200	Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig	-17.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän			-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-3.800					
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-325.200**	**-439.100**	**-609.200**	**-414.700**	**-416.100**	**-416.800**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-29.100	-42.700	-215.600	-20.700	-20.700	-20.700
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524100	Grundsteuer	-12.100	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-6.700	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
524102	Reinigung	-9.600	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
524103	Strom	-20.800	-23.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
524104	Gas	-21.000	-24.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
524105	Heizöl	-27.400	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524109	Wasser	-3.500	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524110	Abwasser	-7.900	-10.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
524111	Abfallbeseitigung	-19.800	-20.500	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-2.000	-300	-300	-300	-300	-300
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-2.600	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-17.600	-22.700	-23.600	-24.500	-25.500	-25.700
525130	Reparatur Kfz	-9.300	-8.900	-8.900	-9.200	-9.400	-9.800
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-17.600	-17.900	-18.000	-18.100	-18.200	-18.200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-39.400	-13.800	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.700	-185.300	-173.700	-175.200	-175.200	-175.200
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900					
542950	Alterjubiläen/Ehejubilare	-3.700	-4.100	-2.100			
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-135.300**	**-150.700**	**-132.100**	**-132.100**	**-132.000**	**-132.000**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-500	-10.500	-200	-200	-200	-200
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-69.300	-78.400	-85.000	-85.000	-84.900	-84.900
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12.800	-13.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-2.400	-3.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-50.300	-42.300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.300**	**-1.300**	**-900**			
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.300	-1.300	-900			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-468.800**	**-514.300**	**-546.700**	**-530.200**	**-530.200**	**-518.100**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.000	-10.100	-20.100	-10.100	-10.100	-9.100
541230	Aufw f Reisekosten	-8.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	-8.700	-14.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-400	-2.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-900	-800	-800	-800	-800	-800
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-60.800	-62.400	-62.900	-62.900	-62.900	-61.700
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-35.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-10.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
542140	Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-23.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
542210	Mieten	-10.100	-19.700	-15.700	-13.700	-13.700	-13.700
542220	Pachten	-4.100	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
542300	Leasing	-11.400	-13.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-19.000					
543110	Bürobedarf	-37.000	-38.100	-38.100	-37.100	-37.100	-37.100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-36.300	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
543130	Telekommunikation	-20.600	-21.700	-20.900	-20.900	-20.900	-21.000
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-34.000	-34.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
543150	Porto, Frachtkosten	-21.900	-21.600	-21.600	-20.600	-20.600	-20.600
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.400	-21.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-35.500	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.000	-6.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
544160	Schadensfälle	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-8.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
545300	Erstattungen an Zweckverbände	-21.700	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
545400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-11.000	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
545700	Erstattungen an private Unternehmen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
547510	Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
549100	Verfügungsmittel	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
549200	Fraktionszuwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.200	-39.200	-44.700	-42.200	-42.200	-32.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.432.200**	**-2.647.300**	**-2.839.700**	**-2.698.100**	**-2.634.500**	**-2.641.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.461.300**	**-1.852.300**	**-2.020.900**	**-1.868.300**	**-1.867.300**	**-1.875.100**
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.461.300**	**-1.852.300**	**-2.020.900**	**-1.868.300**	**-1.867.300**	**-1.875.100**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.461.300**	**-1.852.300**	**-2.020.900**	**-1.868.300**	**-1.867.300**	**-1.875.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**111.700**	**98.300**	**96.800**	**96.800**	**96.800**	**98.300**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.700	98.300	96.800	96.800	96.800	98.300
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.900**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.369.500**	**-1.765.300**	**-1.935.400**	**-1.782.800**	**-1.781.800**	**-1.788.100**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		440.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	486.000	344.800	180.000	192.000	202.000	202.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**486.000**	**784.800**	**180.000**	**192.000**	**202.000**	**202.000**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-132.200	-424.500	-70.000	-200.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-206.500	-862.500	-185.000	-250.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91.500	-86.700	-75.700	-16.500	-16.500	-16.500
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-430.200**	**-1.373.700**	**-330.700**	**-466.500**	**-116.500**	**-116.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**55.800**	**-588.900**	**-150.700**	**-274.500**	**85.500**	**85.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten		-9.500	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-9.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-11.000**	**-11.000**

Produktbeschreibung Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Leitung, Organisation und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Vorbereitung strategischer und wichtiger operativer Angelegenheiten, Kommunales Erscheinungsbild
allg. Ziele	Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gewährleisten, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
Zielgruppen	Einwohner/innen, Rat und Verwaltung
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste (FB 1)	Dieter Merschjohann

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			20.400	20.400	20.400	20.400
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.800**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
448810	Erstattung f. Nutzung Dienstwagen	4.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.800**	**2.100**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-158.100**	**-158.300**	**-289.600**	**-292.700**	**-296.300**	**-299.800**
501100	Bezüge der Beamten	-82.300	-84.100	-85.000	-86.000	-86.900	-87.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-25.600	-24.900	-120.000	-121.200	-123.000	-124.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.700	-2.800	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.200	-6.900	-27.000	-27.300	-27.600	-28.000
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-4.700	-4.700				
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-700					
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-34.900	-34.900	-46.900	-47.400	-47.900	-48.500
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.400**					
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-1.400					
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.500**	**-7.100**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-1.000	-1.000	-300	-300	-300	-300
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525130	Reparatur Kfz	-1.100	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern			-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-700	-800	-800	-800	-800	-800
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.000**	**-23.000**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-900	-900	-900	-900	-900	-900
541230	Aufw f Reisekosten	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542210	Mieten	-2.500	-2.600	-500	-500	-500	-500
542300	Leasing	-4.200	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543110	Bürobedarf	-600	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-400	-400	-400	-400	-400	-400
543130	Telekommunikation	-2.200	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
543150	Porto, Frachtkosten	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-300	-400	-400	-400	-400	-400
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.500	-1.600	-700	-700	-700	-700
544160	Schadensfälle	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
549100	Verfügungsmittel	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.000**	**-188.400**	**-318.200**	**-321.300**	**-324.900**	**-328.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-183.200**	**-186.300**	**-295.700**	**-298.800**	**-302.400**	**-305.900**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-183.200**	**-186.300**	**-295.700**	**-298.800**	**-302.400**	**-305.900**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-183.200**	**-186.300**	**-295.700**	**-298.800**	**-302.400**	**-305.900**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-183.200**	**-186.300**	**-295.700**	**-298.800**	**-302.400**	**-305.900**

Teilfinanzplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 010101 Verwaltungsführung	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I103000910 Ersatzbeschaffung PC, Monitore,Drucker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,00
I103001910 Erwerb Sachvermögen Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,10
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,10

Produktbeschreibung Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Au

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Besetzung des Rates und der Ausschüsse, Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzung politscher Gremien, Abrechnung der Entschädigungen, Zentrale Dokumentation der Sitzungsunterlagen, Beschlussüberwachung, Angelegenheiten des Gemeindeverfassungs- und Ortsrechts, Pflege des Ratsinformationssystems
allg. Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den politischen Gremien, Organisatorische und fachliche Unterstützung
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste (FB 1)

Verantwortliche Person(en):
Manfred Schulte

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-137.300**	**-140.300**	**-140.800**	**-140.800**	**-140.800**	**-139.600**
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-900	-800	-800	-800	-800	-800
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-60.800	-62.400	-62.900	-62.900	-62.900	-61.700
542120	Aufwendungen für Fraktionen	-35.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
542140	Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-23.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
542210	Mieten	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
549200	Fraktionszuwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-137.300**	**-140.300**	**-140.800**	**-140.800**	**-140.800**	**-139.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-137.300**	**-140.300**	**-140.800**	**-140.800**	**-140.800**	**-139.600**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-137.300**	**-140.300**	**-140.800**	**-140.800**	**-140.800**	**-139.600**

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-137.300**	**-140.300**	**-140.800**	**-140.800**	**-140.800**	**-139.600**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-137.300**	**-140.300**	**-140.800**	**-140.800**	**-140.800**	**-139.600**

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Darstellung der Ziele, Aufgaben und Aktivitäten der Verwaltung in der Öffentlichkeit, Informationen der Medien über kommunale Anliegen, Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt
allg. Ziele	Informationen der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und der Gremien, Förderung der Transparenz des Verwaltungshandelns
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politsche Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste (FB 1)	Annika Koch

Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-3.700**	**-4.100**	**-2.100**			
542950	Alterjubiläen/Ehejubilare	-3.700	-4.100	-2.100			
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.000**	**-11.000**	**-4.500**			
542210	Mieten	-4.000	-4.000	-2.000			
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-7.000	-2.500			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.700**	**-15.100**	**-6.600**			
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.700**	**-15.100**	**-6.600**			
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.700**	**-15.100**	**-6.600**			
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.700**	**-15.100**	**-6.600**			
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-12.700**	**-15.100**	**-6.600**			

Teilfinanzplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Betreuung der Städtepartnerschaft Mayet (Frankreich), Pieniezno (Polen) und Rangsdorf (Brandenburg)
allg. Ziele	Förderung der Völkerverständigung, Unterstützung der Partnerschaftskomitees
Zielgruppen	Einwohner/innen der Partnerschaftskommunen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste (FB 1)

Verantwortliche Person(en):
Manfred Schulte

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.000**					
414050	Zuweisungen vom Bund	22.000					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.000**					
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-27.900**	**-1.200**	**-1.200**			
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-27.500	-500	-500			
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-400	-700	-700			
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-100	-100	-100	-100
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.300**	**-1.300**	**-900**			
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.300	-1.300	-900			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.200**	**-2.500**	**-2.200**	**-100**	**-100**	**-100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.200**	**-2.500**	**-2.200**	**-100**	**-100**	**-100**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.200**	**-2.500**	**-2.200**	**-100**	**-100**	**-100**
23	**+ außerordentliche Erträge**						

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.200**	**-2.500**	**-2.200**	**-100**	**-100**	**-100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-7.200**	**-2.500**	**-2.200**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen
allg. Ziele	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Männern und Frauen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Ortsrecht, Frauenförderplan der Stadt

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste (FB 1)	Stefanie Pufal

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-3.100**	**-3.200**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**
501100	Bezüge der Beamten	-3.100	-3.200	-600	-600	-700	-700
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
543110	Bürobedarf	-200	-200	-200	-200	-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation	-200	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Porto, Frachtkosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.100**	**-4.200**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.900**	**-3.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.100**	**-4.200**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.900**	**-3.900**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.100**	**-4.200**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.900**	**-3.900**

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.100**	**-4.200**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.900**	**-3.900**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-4.100**	**-4.200**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.900**	**-3.900**

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
allg. Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Zielgruppen	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt, Verwaltungsführung
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste (FB 1)

Verantwortliche Person(en):
Manfred Schulte

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-7.200**	**-8.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	-6.300	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.200**	**-8.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.200**	**-8.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.200**	**-8.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.200**	**-8.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-7.200**	**-8.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Das Produkt Bauhof umfasst den gesamten städt. Baubetriebshof inkl. Personal, Maschinen- und Fuhrpark und das Betriebsgebäude. Folgende Leistungen werden durch den Bauhof erbracht: - Unterhaltung sämtlicher städt. Liegenschaften inkl. Aussenanlagen, Hausmeisterdienste, Ablesen Zählerstände - Unterhaltung und Reinigung von Wanderwegen, Grünflächen, Parkanlagen - Unterhaltung, Reinigung und Entleerung der Papierkörbe der städt. Bushaltestellen - Instandhaltung von Brücken - Instandhaltung und Neuaufstellung der Verkehrs- und Straßenbeschilderung, Verkehrsschau - Grünschnittarbeiten und Ausführung der Vorgaben der Baumschau an allen städt. Straßen, Wegen, Plätzen, Liegenschaften - Durchführung des Winterdienstes an allen. städt. Liegenschaten, Plätzen, Bushaltestellen - Instandhaltung, Pflege und Grabeinebnung auf städt. Friedhöfen, Grabsteinprüfung - Unterhaltung der unbebauten Grundstücke -Beschilderung und Absperren bei öffentlichen Veranstaltungen -Transport, Bühnenbau, Hüttenbau, Möbelierung sowie Rükckbau bei Veranstaltungen und Ausstellungen - Beseitigung von illegaler Müllentsorgung - Elektroschrottannahme - Fahrradtransport für Schulkinder (Radprüfung) - Transport von Fundtieren zum Tierheim, Fundfahrräder zur Bahnstation, Tierkadaverbeseitigung
allg. Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Ausführung der v.g. Arbeiten
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten der Stadt Lichtenau, Stadtwerke Lichtenau, TZL GmbH, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen, freiwillige Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Franz-Josef Manegold

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**77.300**	**97.300**	**85.400**	**85.400**	**15.200**	**15.200**
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	69.800	69.600	70.200	70.200		
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	7.500	27.700	15.200	15.200	15.200	15.200
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**359.200**	**253.000**	**356.500**	**356.500**	**356.500**	**356.500**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	18.000	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	341.200	235.000	335.000	335.000	335.000	335.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**30.000**				
454140	Erträge a. d. Veräußerung v. Gebäuden		30.000				
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**436.500**	**380.300**	**441.900**	**441.900**	**371.700**	**371.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-408.000**	**-432.700**	**-396.900**	**-451.000**	**-386.000**	**-386.100**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-325.400	-344.100	-313.400	-366.600	-310.600	-314.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-16.300	-19.900	-21.400	-21.700	-17.000	-12.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-66.200	-68.600	-62.100	-62.700	-58.400	-59.000
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-100	-100				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-43.900**	**-51.800**	**-66.400**	**-63.700**	**-65.000**	**-65.600**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-300	-300	-300	-300	-300	-300
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.100	-1.100	-5.000	-1.100	-1.100	-1.100
524100	Grundsteuer			-900	-900	-900	-900
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-400	-600	-600	-600	-600	-600
524102	Reinigung	-100	-100	-100	-100	-100	-100
524103	Strom	-700	-800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524104	Gas	-1.300	-1.700				
524109	Wasser	-200	-200	-200	-200	-200	-200
524110	Abwasser	-200	-400	-800	-800	-800	-800
524111	Abfallbeseitigung	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-1.400	-300	-300	-300	-300	-300
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-1.500	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-13.500	-18.000	-18.900	-19.800	-20.800	-21.000
525130	Reparatur Kfz	-6.700	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-7.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-100	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100					
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-24.400**	**-33.100**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		-500				
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-3.500	-12.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12.800	-13.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-2.400	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.700	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			-100	-100	-100	-100
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.500**	**-18.400**	**-20.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	-2.100	-6.500				
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542210	Mieten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543130	Telekommunikation		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-482.800**	**-536.000**	**-519.300**	**-562.700**	**-499.000**	**-499.700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.300**	**-155.700**	**-77.400**	**-120.800**	**-127.300**	**-128.000**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-46.300**	**-155.700**	**-77.400**	**-120.800**	**-127.300**	**-128.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-46.300**	**-155.700**	**-77.400**	**-120.800**	**-127.300**	**-128.000**

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.400**	**88.200**	**86.700**	**86.700**	**86.700**	**88.200**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.400	88.200	86.700	86.700	86.700	88.200
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**1.100**	**-67.500**	**9.300**	**-34.100**	**-40.600**	**-39.800**

Teilfinanzplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		440.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		184.800				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**624.800**				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-200.000	-850.000	-150.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.000	-52.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-254.000**	**-902.500**	**-152.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-254.000**	**-277.700**	**-152.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 010401 Bauhof	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I101500310 Anbindng Bauhof an Netzwerk Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.335,80
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.335,80
I101502160 Neubau Bauhof GE Leihbühl	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-221.018,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	4.596,48
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.849,28
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-217.749,61
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.419,53
I102001160 Beschaffung Kommunaltraktor Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-19.511,45
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-19.511,45
I102001460 Beschaffung Kommunaltraktor PB-LI 129 Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.753,89
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.753,89
I103001160 Ersatzbeschaffung Pritschenbulli für den Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-29.820,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-29.820,38
I103001260 Erwerb Sachvermögen Bauhof	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-9.143,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-9.143,55
I103002160 Fahrzeug, VW Caddy für Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.110,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.110,23

Erläuterungen:

Beschaffung Kommunaltraktor Bauhof

zu I103000210: .Übernahme Rest Vorjahre v. I093000210

Produktbeschreibung Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Verwaltungsorganisation einschl. Stellenbedarf, Bereitstellung und Betrieb von zentralen Servicediensten für die Dienststellen der Stadt wie Telekommunikation, Telefonzentrale, Posteingang und Postausgang, Zentraleinkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften, Büroeinrichtungen, Dienstwagen für die Verwaltung, Intranet Dienstleistungen im Bereich EDV
allg. Ziele	Bedarfsgerechte Organisation der Verwaltung, Bereitung und Pflege der EDV-Verfahren
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Unfallverhütungsvorschriften

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste (FB 1)	Manfred Schulte

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.600**	**76.600**	**25.800**	**25.800**	**8.000**	**8.000**
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.900	17.400	17.800	17.800		
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.700	59.200	8.000	8.000	8.000	8.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.600**	**127.600**	**76.800**	**76.800**	**59.000**	**59.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-329.400**	**-336.300**	**-242.000**	**-244.700**	**-230.100**	**-233.400**
501100	Bezüge der Beamten	-60.700		-11.600	-12.000	-12.400	-12.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-158.400	-212.600	-150.600	-152.000	-138.000	-140.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.500	-21.700	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-33.200	-36.200	-33.100	-33.400	-31.800	-32.200
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-19.000	-19.000				
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-800					
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-46.800	-46.800	-33.900	-34.300	-34.700	-35.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.000**					
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-1.000					
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-117.700**	**-237.300**	**-233.500**	**-236.000**	**-236.100**	**-236.200**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-600	-300	-300	-300	-300	-300
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-200					
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524102	Reinigung	-8.600	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
524103	Strom	-8.100	-8.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524104	Gas	-7.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
524109	Wasser	-300	-300	-400	-400	-400	-400
524110	Abwasser	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524111	Abfallbeseitigung	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-100					
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-100	-100	-100	-100	-100	-100
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525130	Reparatur Kfz	-1.500	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-10.500	-12.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.300	-170.600	-168.500	-170.700	-170.700	-170.700
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-47.600**	**-70.900**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.500**	**-49.500**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-500	-10.000	-200	-200	-200	-200
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-23.900	-23.900
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-700	-100	-100	-100	-100
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-23.100	-34.200	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-244.300**	**-247.300**	**-241.000**	**-239.000**	**-239.000**	**-239.000**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
541230	Aufw f Reisekosten	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	-300	-300	-300	-300	-300	-300
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö		-400	-400	-400	-400	-400
542210	Mieten	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542300	Leasing	-7.200	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-19.000					
543110	Bürobedarf	-35.700	-35.700	-35.700	-34.700	-34.700	-34.700
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
543130	Telekommunikation	-16.300	-16.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-33.100	-33.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543150	Porto, Frachtkosten	-17.000	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.900	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-35.500	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-8.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
545300	Erstattungen an Zweckverbände	-21.700	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
545700	Erstattungen an private Unternehmen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-740.000**	**-891.800**	**-766.100**	**-769.300**	**-754.700**	**-758.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-666.400**	**-764.200**	**-689.300**	**-692.500**	**-695.700**	**-699.100**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-666.400**	**-764.200**	**-689.300**	**-692.500**	**-695.700**	**-699.100**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-666.400**	**-764.200**	**-689.300**	**-692.500**	**-695.700**	**-699.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-666.400**	**-764.200**	**-689.300**	**-692.500**	**-695.700**	**-699.100**

Teilfinanzplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-6.500	-12.500	-20.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.500	-31.000	-73.200	-14.000	-14.000	-14.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-44.000**	**-43.500**	**-93.200**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-44.000**	**-43.500**	**-93.200**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I103000560 Heizkessel inkl. modernere Regeltechnik,Verwalt	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-17.000,00	-14.911,76
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-17.000,00	-14.911,76
I103000710 Erwerb Software	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.000,00	0,00
I103000810 Umsetzung EG-Dienstleistungsrichtlinie	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I103000910 Ersatzbeschaffung PC, Monitore,Drucker	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-8.301,31
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-8.301,31
I103001110 Erweiterung Internetauftritt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.581,50
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.581,50
I103001310 erweiterte Schließanlage Stadtverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-2.633,51
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-2.633,51
I103001460 Umbau Garagentor Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I103001532 Mobiliarbeschaffung Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
I103001610 Erweiterung Zeitwirtschaft, Schulen, Kindergär	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.874,25
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.874,25
I103001910 Erwerb Sachvermögen Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,51
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,51

Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I113001010 Hardware neuer Pers.ausweis	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
I113001210 Hard-Software zentr.Heiz.steuer.Gebäude	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Erläuterungen:

Heizkessel inkl. modernere Regeltechnik,Verwaltung

zu I103000560: Austausch Gaskessel Bj.1988 durch modernen Gas-Brennwertkessel

erweiterte Schließanlage Stadtverwaltung

zu I1030001310: Übernahme Rest Vorjahre v. I093000910

Umbau Garagentor Verwaltung

zu I103001460: Übernahme Rest Vorjahre v. I083001010

Mobiliarbeschaffung Ordnungsamt

zu I103001532: Übernahme Rest Vorjahre v. I093001432

Produktbeschreibung Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsverordnung in verschiendenen Prüfungsfeldern, Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt
allg. Ziele	Auftragsgemäße Vorprüfung, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft
Zielgruppen	Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt, Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste (FB 1)	Dieter Merschjohann

Teilergebnisplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-11.000**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
545400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-11.000	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.000**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.000**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.000**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.000**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-11.000**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilfinanzplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Personalentwicklung und Personalverwaltung u.a. Allgemeine Personalbetreuung, Personalgewinnung, Besoldungs- und Entgeltabrechnungen, Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz, Schwerbehindertenangelegenheiten, Planung und Organisation von Aus- und Fortbildung, Beihilfen, Reisekosten, Beamtenversorgung, Sozialversicherung und Zusatzversorgung
allg. Ziele	Bereitstellung ausreichender Personalressourcen, Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden, und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftsverhältnisse der Mitarbeiter/innen, Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitsplatzgestaltung und Entlohnung, Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen der Stadt
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Beamten- und Tarifrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste (FB 1)	Herbert Pennig

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-219.600**	**-243.800**	**-181.300**	**-187.500**	**-193.700**	**-200.100**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-79.300	-98.900	-86.100	-87.000	-87.900	-89.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.200	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-16.100	-19.500	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige			-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-90.000	-90.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-28.000	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-18.100**	**-15.000**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**
513200	Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig	-17.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän			-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-1.100					
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-900**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900					
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-238.600**	**-258.800**	**-240.200**	**-246.400**	**-252.600**	**-259.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-238.600**	**-258.800**	**-240.200**	**-246.400**	**-252.600**	**-259.000**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-238.600**	**-258.800**	**-240.200**	**-246.400**	**-252.600**	**-259.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-238.600**	**-258.800**	**-240.200**	**-246.400**	**-252.600**	**-259.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-238.600**	**-258.800**	**-240.200**	**-246.400**	**-252.600**	**-259.000**

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten		-9.500	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-9.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-11.000**	**-11.000**

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen (FB 2)	Hubert Humberg

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**-16.400**	**-16.400**		
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			-16.400	-16.400		
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
431131	Verwaltungsgebühren - Kämmerei	500	500	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**15.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
456200	Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456230	Mahngebühren	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.500**	**16.500**	**100**	**100**	**16.500**	**16.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-324.700**	**-325.000**	**-338.900**	**-342.400**	**-346.600**	**-350.900**
501100	Bezüge der Beamten	-5.300	-4.700	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-210.900	-213.200	-250.500	-253.000	-256.000	-259.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-15.100	-16.100	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-43.700	-42.100	-50.700	-51.200	-51.800	-52.600
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-12.000	-12.000				
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-800					
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-36.900	-36.900	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-300**					
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-300					
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-25.200**	**-40.900**	**-51.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-39.000**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-900	-3.000	-4.000	-2.000	-2.000	-1.000

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
541230	Aufw f Reisekosten	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543110	Bürobedarf	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.200	-600	-600	-600	-600	-600
543130	Telekommunikation	-1.900	-500	-500	-500	-500	-600
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Porto, Frachtkosten	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-200	-800	-800	-800	-800	-800
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-350.600**	**-366.300**	**-391.200**	**-392.700**	**-396.900**	**-390.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-335.100**	**-349.800**	**-391.100**	**-392.600**	**-380.400**	**-373.800**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-335.100**	**-349.800**	**-391.100**	**-392.600**	**-380.400**	**-373.800**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-335.100**	**-349.800**	**-391.100**	**-392.600**	**-380.400**	**-373.800**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**61.400**					
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.400					
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.400**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-281.100**	**-358.800**	**-400.100**	**-401.600**	**-389.400**	**-382.800**

Teilfinanzplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenhei

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Stadt mit Ausnahme der Unterhaltung und soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet.
allg. Ziele	Bereitstellung, Vermietung und Verpachtung der Grundstücke. Bereitstellung der Gebäude für städtische Zwecke und Überlassung an Vereine und Vermietung von Wohn- und Gewerberäumen
Zielgruppen	Gebäudenutzer
Auftragsgrundlage	Ratbeschlüsse, miet- und pachtrechtliche Vorschriften (BGB Heizkostenverordnung, u.a.)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Heinrich Schlüter

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.200**	**39.100**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
414100	Zuweisungen vom Land	20.200					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		39.100	20.200	20.200	20.200	20.200
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30.000**	**12.000**	**19.000**	**18.000**	**17.000**	**16.000**
432630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	30.000	12.000	19.000	18.000	17.000	16.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**127.100**	**124.300**	**125.200**	**125.200**	**125.200**	**125.200**
441100	Mieten	56.300	56.300	60.000	60.000	60.000	60.000
441110	Nebenkostenerstattungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441120	Pachten	51.000	48.200	47.000	47.000	47.000	47.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	9.800	9.800	8.200	8.200	8.200	8.200
441700	Fischereipachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**31.200**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.100					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**210.000**	**80.000**	**100.000**	**112.000**	**122.000**	**122.000**
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	210.000	80.000	100.000	112.000	122.000	122.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**418.500**	**268.500**	**277.500**	**288.500**	**297.500**	**296.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-37.900**	**-27.600**	**-49.000**	**-49.700**	**-50.200**	**-50.800**
501100	Bezüge der Beamten	-33.900	-23.300	-25.400	-25.700	-26.000	-26.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.100	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-200	-300	-300	-300	-300	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-700	-600	-600	-700	-700	-700
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-85.000**	**-92.100**	**-82.800**	**-82.800**	**-82.800**	**-82.800**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-300					
524100	Grundsteuer	-12.100	-13.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-4.700	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
524102	Reinigung	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524103	Strom	-12.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
524104	Gas	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524105	Heizöl	-27.400	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524109	Wasser	-3.000	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524110	Abwasser	-7.000	-8.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524111	Abfallbeseitigung	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-500					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.200	-13.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-63.300**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.700**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-41.800	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-21.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.300**	**-12.500**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**
542210	Mieten		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
542220	Pachten	-4.100	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543130	Telekommunikation		-200	-200	-200	-200	-200
547510	Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-191.500**	**-178.900**	**-211.400**	**-212.100**	**-212.600**	**-213.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**227.000**	**89.600**	**66.100**	**76.400**	**84.900**	**83.300**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**227.000**	**89.600**	**66.100**	**76.400**	**84.900**	**83.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**227.000**	**89.600**	**66.100**	**76.400**	**84.900**	**83.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.900**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.500**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	**= Internes Jahresergebnis**	**217.400**	**97.400**	**73.900**	**84.200**	**92.700**	**91.100**

Teilfinanzplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	486.000	160.000	180.000	192.000	202.000	202.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**486.000**	**160.000**	**180.000**	**192.000**	**202.000**	**202.000**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-132.200	-424.500	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-15.000	-250.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-132.200**	**-424.500**	**-85.000**	**-350.000**	**-100.000**	**-100.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**353.800**	**-264.500**	**95.000**	**-158.000**	**102.000**	**102.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebä	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I079999999 Hilfs-Invest.Nr.zur Umb.Anlagenzu und Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.768,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,78
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.768,00
I090200260 KII Fenstersanierung Alte Schule Atteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.357,55
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.357,55
I090200360 KII Sanierung Türanlage Altes Amtsgebäude At	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.228,07
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.228,07
I090700360 KII Aust.Fenster+Türanlage Heimath	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.532,05
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.532,05
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-60.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-320.000,00	-52.333,68
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-60.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-320.000,00	-52.333,68
I102000920 Grundkaufgeld Infrastruktrugrst.	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I111200460 Umbau "Alte Schule Husen"	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111500460 Erstell Mauer Begegn.stätte Li.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Das Produkt Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens umfasst die Unterhaltung und Instandhaltung sämtlicher städtischer bebauter und unbebauter Grundstücke die nicht anderen Organisationseinheiten zugeordnet sind
allg. Ziele	Termingerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Liegenschaften
Zielgruppen	Jugendgruppen, Vereine, bauwillige Einwohner/innen, Mietsuchende
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en):
Franz-Josef Manegold

Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-39.200**	**-45.100**	**-214.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-27.400	-35.500	-204.500	-13.500	-13.500	-13.500
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.400					
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.300					
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.200**	**-45.100**	**-214.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.200**	**-45.100**	**-214.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-39.200**	**-45.100**	**-214.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
23	**+ außerordentliche Erträge**						

Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-39.200**	**-45.100**	**-214.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-39.200**	**-45.100**	**-214.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**

Teilfinanzplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden				-100.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.200				
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-3.200**		**-100.000**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-3.200**		**-100.000**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grund	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I101200120 Abbruch des ehem.RWE Geländes Husen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I103001560 EDV-Programm Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.382,84
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.382,84

Erläuterungen:

Abbruch des ehem.RWE Geländes Husen

zu I101200120: zur Baureifmachung RWE-Gelände Husen

EDV-Programm Gebäudemanagement

zu I103001560:Übernahme Rest Vorjahre v. I083001160

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**128.100**	**169.000**	**145.400**	**145.400**	**145.400**	**145.400**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	128.100	169.000	145.400	145.400	145.400	145.400
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**61.500**	**64.000**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**
431100	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
431130	Verwaltungsgebühren - Meldeamt	30.000	32.000	53.000	53.000	53.000	53.000
431133	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	25.000	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.000	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.500**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
441100	Mieten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441110	Nebenkostenerstattungen	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.400**	**14.500**	**9.000**	**9.000**	**14.000**	**9.000**
448050	Erstattungen vom Bund	12.900				5.000	
448100	Erstattungen vom Land	6.000	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**600**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
456100	Bußgelder etc.	200	200	200	200	200	200
456110	Verwarnungsgelder	200	200	200	200	200	200
456120	Zwangsgelder	100	500	500	500	500	500
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	100					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**231.100**	**260.100**	**257.500**	**257.500**	**262.500**	**257.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-225.300**	**-238.300**	**-223.900**	**-226.800**	**-229.200**	**-232.100**
501100	Bezüge der Beamten	-68.200	-80.200	-95.900	-97.200	-98.400	-99.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-66.700	-67.800	-64.700	-65.500	-66.200	-66.800
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.900	-5.400	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.700	-13.600	-13.400	-13.500	-13.600	-13.800
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-15.500	-15.500				
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-600					
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-52.200	-52.200	-41.100	-41.600	-42.000	-42.700

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-140.900**	**-131.400**	**-138.400**	**-128.900**	**-129.400**	**-129.900**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-49.000	-14.000	-19.500	-14.000	-14.000	-14.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Grundsteuer	-200	-400	-400	-400	-400	-400
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524102	Reinigung	-300	-700	-400	-400	-400	-400
524103	Strom	-11.000	-11.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
524104	Gas	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524105	Heizöl	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524109	Wasser	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524110	Abwasser	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524111	Abfallbeseitigung	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525130	Reparatur Kfz	-8.000	-8.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-19.000	-34.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-6.900	-13.500	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-11.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-183.900**	**-201.400**	**-182.900**	**-182.900**	**-182.900**	**-182.900**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-33.800	-36.700	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-54.400	-60.600	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen			-200	-200	-200	-200
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-95.700	-104.100	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
15	**- Transferaufwendungen**	**-12.200**	**-11.200**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.200	-9.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
539100	Sonstige Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-147.600**	**-162.300**	**-157.000**	**-153.400**	**-160.200**	**-161.100**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.100	-7.800	-8.500	-4.900	-1.400	-1.400
541230	Aufw f Reisekosten	-6.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil		-5.000				
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-33.000	-46.700	-45.500	-45.500	-47.700	-48.700
542210	Mieten	-5.600	-4.900	-4.400	-4.400	-4.900	-4.800
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543110	Bürobedarf	-24.300	-27.000	-43.800	-43.800	-44.000	-44.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-7.400	-7.000	-4.600	-4.600	-5.000	-5.000
543130	Telekommunikation	-2.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-6.700	-6.600	-6.400	-6.400	-6.600	-6.600

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543150	Porto, Frachtkosten	-22.500	-9.800	-3.300	-3.300	-9.800	-9.800
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-6.700	-7.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-500	-4.400	-4.100	-4.100	-4.400	-4.400
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
544400	Sonstige Beiträge	-3.000	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
545050	Erstattungen an den Bund	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545300	Erstattungen an Zweckverbände	-4.500	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-400					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-709.900**	**-744.600**	**-713.800**	**-703.600**	**-713.300**	**-717.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-478.800**	**-484.500**	**-456.300**	**-446.100**	**-450.800**	**-460.100**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-478.800**	**-484.500**	**-456.300**	**-446.100**	**-450.800**	**-460.100**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-478.800**	**-484.500**	**-456.300**	**-446.100**	**-450.800**	**-460.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**600**					
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600					
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.400**	**-11.100**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-11.100**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-11.100	-9.600	-9.600	-9.600	-11.100
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-491.600**	**-495.600**	**-465.900**	**-455.700**	**-460.400**	**-471.200**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**95.000**	**90.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-7.200				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-24.000	-9.500				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-233.500	-227.400	-25.000	-289.100	-30.000	-40.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-65.000)		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-257.500**	**-244.100**	**-25.000**	**-289.100**	**-30.000**	**-40.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-65.000)		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-162.500**	**-154.100**	**70.000**	**-194.100**	**65.000**	**55.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-65.000)		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenh

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Schöffen- und Schiedsmannswesen, städtische Sachversicherungen mit Abschluss der städtischen Kfz.-Versicherungen, Eigenschaden-, Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung 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, Marktaufsichtswesen insbesondere Marktfestsetzungen, öffentliche Hygiene und Umweltschutz (Ungezieferbekämpfung, Öl- und Giftalarm), Immissions- und Emmissionsschutz (Schutz der Nachtruhe, Zulassung von Verbrennungen, Schornsteinfegerangelegenheiten etc.), Sonn- und Feiertagsschutz, Einhaltung der Bestimmungen des Ladenschlussgesetzes / Ladenöffnungsgesetzes, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen, Bestattungsangelegenheiten (Beisetzung unbekannter Leichen, Verstorbene ohne Angehörige etc.), Durchführung der Bestimmungen des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Beteiligung bei Tierschutz-, Tierseuchen- und Tierkörperbeseitigungsangelegenheiten, Verkehrsrecht (Verkehrsschauen, Verkehrssicherung, Sondernutzungen, Sondertransporte, Überwachung und Ahndung des ruhenden Verkehrs, Beantragung und Ausführung von Verkehrsanordnungen, Ahndung von Verstößen nach der städtischen Straßenreinigungssatzung, Beschilderungswesen) Abfallrecht bezogen auf wilde Müllablagerungen und abgestellte Autowracks im öffentlichen Bereich, Wildschädenabwicklungen einschl. Bestellung von Wildschadenschätzern, Obdachlosenwesen, Jugendschutz insbesondere Jugendschutzkontrollen und präventive Jugendschutzarbeit, Spielhallenwesen, Durchführung der Bestimmungen des Landeshundegesetzes, Durchführung der Bestimmungen des Nichtraucherschutzgesetzes, städtische Berufsgenossenschaftsangelegenheiten, Allgemeines Ordnungsrecht mit Wahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in vielerlei Hinsicht nach der Generalklausel des Ordnungsbehördengesetzes, Amtshilfe für andere Behörden und Institutionen (Fahrerermittlungen u.a.), Plakatierung, Sammlungen und Glücksspiele
allg. Ziele	Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Einhaltung der öffentlichen Ordnung
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Ladenöffnungsgesetz, Landeshundegesetz, sonstige Landes- und Bundesgesetze und Verordnungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Friedhelm Weber

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.000**	**15.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
431100	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
431133	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	14.500	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**600**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
456100	Bußgelder etc.	200	200	200	200	200	200
456110	Verwarnungsgelder	200	200	200	200	200	200
456120	Zwangsgelder	100	500	500	500	500	500
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	100					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.100**	**18.900**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-85.300**	**-84.300**	**-71.100**	**-71.900**	**-72.600**	**-73.600**
501100	Bezüge der Beamten	-30.100	-29.600	-39.900	-40.400	-40.800	-41.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.500	-9.600	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-800	-800	-900	-900	-900	-900
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.900	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-12.000	-12.000				
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-600					
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-30.400	-30.400	-17.500	-17.700	-17.900	-18.200
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.000**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-41.300**	**-52.500**	**-38.700**	**-35.600**	**-32.100**	**-32.000**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.300	-7.000	-7.200	-4.100	-600	-600
541230	Aufw f Reisekosten	-400	-600	-600	-600	-600	-600
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil		-5.000				
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-500	-1.500	-500	-500	-500	-500
542210	Mieten	-100	-400	-400	-400	-400	-300
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543110	Bürobedarf	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543130	Telekommunikation	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543150	Porto, Frachtkosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-137.600**	**-148.100**	**-121.100**	**-118.800**	**-116.000**	**-116.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.500**	**-129.200**	**-99.700**	**-97.400**	**-94.600**	**-95.500**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-116.500**	**-129.200**	**-99.700**	**-97.400**	**-94.600**	**-95.500**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-116.500**	**-129.200**	**-99.700**	**-97.400**	**-94.600**	**-95.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-116.500**	**-129.200**	**-99.700**	**-97.400**	**-94.600**	**-95.500**

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.000	-22.000				
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-18.000**	**-22.000**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-18.000**	**-22.000**				
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u.	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I103001432 Notstromversorgung öffentl.Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
I103001532 Mobiliarbeschaffung Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Erläuterungen:

Notstromversorgung öffentl.Gebäude

zu I103001432: Übernahme Rest Vorjahre v. I093001332, 4.000,00 €

Mobiliarbeschaffung Ordnungsamt

zu I103001532: Übernahme Rest Vorjahre v. I093001432

Produktbeschreibung Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Erstellung und Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan incl. Einsatzpläne, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall, Gewährung von Einsatzvergütungen, Beschaffung persönlicher und sächlicher Ausrüstungsgegenstände, Fahrzeugbeschaffungsmaßnahmen), Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Abrechnung gebühren-/kostenpflichtiger Einsätze, Datenverwaltung des Programms AME-Fire, Sirenenüberwachung, Organisation der Atemschutzgeräteträgeruntersuchungen
allg. Ziele	Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, städtische Feuerwehrgebührensatzung, sonstige Landes- und Bundesgesetze

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Friedhelm Weber

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**128.100**	**169.000**	**145.400**	**145.400**	**145.400**	**145.400**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	128.100	169.000	145.400	145.400	145.400	145.400
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.500**	**10.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
431133	Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	10.500	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.500**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
441100	Mieten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441110	Nebenkostenerstattungen	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
448100	Erstattungen vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.100**	**197.200**	**175.100**	**175.100**	**175.100**	**175.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-17.100**	**-17.100**	**-32.800**	**-33.300**	**-33.600**	**-34.000**
501100	Bezüge der Beamten	-10.100	-9.900	-23.500	-23.800	-24.100	-24.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-100	-200	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-600	-600	-600	-600	-600	-600
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-3.500	-3.500				
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-5.600	-5.700	-5.700	-5.800
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-120.000**	**-112.900**	**-119.900**	**-110.400**	**-110.400**	**-110.400**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-49.000	-14.000	-19.500	-14.000	-14.000	-14.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Grundsteuer	-200	-400	-400	-400	-400	-400
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524102	Reinigung	-300	-700	-400	-400	-400	-400
524103	Strom	-11.000	-11.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
524104	Gas	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524105	Heizöl	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524109	Wasser	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524110	Abwasser	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524111	Abfallbeseitigung	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525130	Reparatur Kfz	-8.000	-8.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-10.000	-29.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-4.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-183.900**	**-201.400**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**	**-182.800**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-33.800	-36.700	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-54.400	-60.600	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen			-200	-200	-200	-200
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-95.700	-104.100	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.400**	**-2.400**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.400	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-45.200**	**-63.400**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**	**-68.000**
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-32.500	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-46.000
542210	Mieten	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Bürobedarf	-500	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544400	Sonstige Beiträge	-3.000	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-400					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-371.600**	**-397.200**	**-405.300**	**-396.300**	**-396.600**	**-398.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-215.500**	**-200.000**	**-230.200**	**-221.200**	**-221.500**	**-222.900**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-215.500**	**-200.000**	**-230.200**	**-221.200**	**-221.500**	**-222.900**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-215.500**	**-200.000**	**-230.200**	**-221.200**	**-221.500**	**-222.900**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**600**					
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600					
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-214.900**	**-200.000**	**-230.200**	**-221.200**	**-221.500**	**-222.900**

Teilfinanzplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**95.000**	**90.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-7.200				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-24.000	-9.500				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-215.000	-205.400	-25.000	-289.100	-30.000	-40.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-65.000)		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-239.000**	**-222.100**	**-25.000**	**-289.100**	**-30.000**	**-40.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-65.000)		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-144.000**	**-132.100**	**70.000**	**-194.100**	**65.000**	**55.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-65.000)		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I091200132 KII, Umbau Dachgeschoss Fwhaus Husen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.245,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.245,14
I091502132 KII; Sanierung Heizungstechnik Fwhaus Lichten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.242,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.242,67
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.242,67
I100900632 Blitzschutzanlage für Feuerwehrhaus Herbram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I101100160 Pflasterfläche Bereich Feuerwehrgeräteh. Holth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-5.503,31
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.503,31
I101100332 Errichtung Sirenen-anlage Fwhaus Holtheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
I101100532 Umbau/Aufstockung Feuerwehrhaus Holtheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.639,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.639,68
I101400532 Ab- u.Aufbau Sirenenanlage Kleinenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-4.247,65
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-4.247,65
I101502832 Tanklöschfahrzeug 16/25 LZ Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.300,00	-135.848,41

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.300,00	-135.848,41
I101503732 KII energetische Sanierung Dach FGH Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.139,60
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.139,60
I102000132 Kommandowagenanschaffung fü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-14.238,46
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-14.238,46
I102000232 Feuerwehrausrüstung allgemein	-25.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-68.000,00	-28.855,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-68.000,00	-28.855,23
I103001332 örtl.Fw-Einsatzleitzentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-1.282,92
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-1.282,92
I110200332 Ölabwehranhänger LZ Atteln	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110900432 FW-Fahrzeug HLF 10/6 LG Hbr.	0,00	-65.000,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111501332 Mobiliar FW-Hs. Licht.	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

KII; Sanierung Heizungstechnik Fwhaus Lichtenau

Rat v. 29.4.09; Finanzierung durch Konjunkturpaket

Blitzschutzanlage für Feuerwehrhaus Herbram

zu I100900632: Blitzschutzanlage da Zustand nach Prüfbericht Provinzial Münster nicht haltbar.

Pflasterfläche Bereich Feuerwehrgeräteh. Holtheim

zu I101100160, Fläche zwischen Spielplatz und Feuerwehrgerätehaus Holtheim

Errichtung Sirenen- anlage Fwhaus Holtheim

zu I101100332:Übernahme Rest Vorjahre v. I091100132

Ab- u.Aufbau Sirenenanlage Kleinenberg

zu I101400532: Übernahme Rest Vorjahre v. I071400232

Tanklöschfahrzeug 16/25 LZ Lichtenau

zu I101502832: Übernahme Rest Vorjahre v. I091500860, 5.000,00 €

zu I 101502832: Teilfinanzierung aus Feuerschutzpauschale, 80 %, Rest städt.Eigenanteil, lt.Ratsbeschluss v. 12.02.09

Kommandowagenanschaffung für die Wehrleitung

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

Feuerwehrausrüstung allgemein

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

örtl.Fw-Einsatzleitzentrale

zu I103001332: Übernahme Rest Vorjahre v. I083000932

Ölabwehranhänger LZ Atteln

I110100332: bisheriger Anhänger aus 1957 nur noch bedingt einsatzfähig

FW-Fahrzeug HLF 10/6 LG Hbr.

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

I110900432: Fahrgestell 2011 + Aufbau 2012, Abgabe des bisherigen Fahrzeugs an kleinere Löschgruppe

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serv

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Umsetzung des Meldegesetzes (Pflichtaufgabe) - Beantragung und Ausstellung von Dokumenten (Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe, vorläufige Dokumente) - An- und Ummeldung von Wohnsitzen - Melderegisterauskünfte - Antragstellung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister - Adressenänderung KFZ-Scheine - Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten - Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen - Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften
allg. Ziele	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Meldegesetz NW

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Silke Siepmann

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30.000**	**32.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
431130	Verwaltungsgebühren - Meldeamt	30.000	32.000	53.000	53.000	53.000	53.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.000**	**32.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-59.800**	**-66.600**	**-51.200**	**-51.800**	**-52.400**	**-53.000**
501100	Bezüge der Beamten	-11.200	-17.500	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.900	-21.300	-22.700	-23.000	-23.200	-23.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.200	-4.200	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-21.800	-21.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-300	-300	-300	-300	-300	-300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
539100	Sonstige Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.000**	**-25.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
543110	Bürobedarf	-19.500	-21.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
545050	Erstattungen an den Bund	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545300	Erstattungen an Zweckverbände		-1.500				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.600**	**-107.900**	**-107.000**	**-107.600**	**-108.200**	**-108.800**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.600**	**-75.900**	**-54.000**	**-54.600**	**-55.200**	**-55.800**

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-65.600**	**-75.900**	**-54.000**	**-54.600**	**-55.200**	**-55.800**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-65.600**	**-75.900**	**-54.000**	**-54.600**	**-55.200**	**-55.800**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-65.600**	**-75.900**	**-54.000**	**-54.600**	**-55.200**	**-55.800**

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Umsetzung des Personalstandsgesetzes (Auftragsangelegenheit) Umsetzung des Personalstandsgesetzes (Auftragsangelegenheit) - Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) - Ausstellung von Personenstandsurkunden - Namensänderung - Fortführung der Personenstandbücher
allg. Ziele	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Silke Siepmann

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.000**	**6.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.000	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.000**	**6.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-34.400**	**-41.300**	**-37.500**	**-38.000**	**-38.500**	**-39.000**
501100	Bezüge der Beamten	-11.100	-17.500	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.100	-18.500	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.400	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.800	-3.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.700**	**-2.900**	**-3.600**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-800	-800	-1.300	-800	-800	-800
541230	Aufw f Reisekosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Bürobedarf	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	-400	-400	-400	-400	-400
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.300**	**-44.400**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.800**	**-42.300**

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.300**	**-37.900**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.800**	**-34.300**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.300**	**-37.900**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.800**	**-34.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-31.300**	**-37.900**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.800**	**-34.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**					
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000					
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-32.300**	**-37.900**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.800**	**-34.300**

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Die Volkshochschule Lichtenau, Zweigstelle der VHS Paderborn, ist eine Erwachsenenbildungseinrichtung und möchte zur eigenen Weiterbildung hinführen. Neben klassischen Angeboten der Erwachsenenbildung zu Sprachen, Arbeit, Beruf, Gesundheitsbildung, zur Kunst und Kreativität, stehen Angebote zu "Frauen und Arbeit" und zur Integration auf dem Programm.
allg. Ziele	Den Bürgern eine (außerschulische) Weiterbildung zu ermöglichen
Zielgruppen	Bürger, die nicht mehr schulpflichtig sind
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Silke Siepmann

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-19.800**	**-20.600**	**-23.000**	**-23.300**	**-23.500**	**-23.900**
501100	Bezüge der Beamten	-5.700	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.200	-11.800	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-600	-800	-800	-900	-900	-900
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-100	-100	-100	-100
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.900**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
542210	Mieten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543130	Telekommunikation	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Porto, Frachtkosten	-800	-800	-800	-800	-800	-800
545300	Erstattungen an Zweckverbände	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.700**	**-28.000**	**-30.500**	**-30.800**	**-31.000**	**-31.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.700**	**-28.000**	**-30.500**	**-30.800**	**-31.000**	**-31.400**
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.700**	**-28.000**	**-30.500**	**-30.800**	**-31.000**	**-31.400**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-27.700**	**-28.000**	**-30.500**	**-30.800**	**-31.000**	**-31.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-37.100**	**-37.600**	**-40.100**	**-40.400**	**-40.600**	**-41.000**

Teilfinanzplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500					
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-500**					
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-500**					
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Kommunalwahlen, Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheidungen, Statistiken
allg. Ziele	Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden, Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten für Statistiken
Zielgruppen	Wahlberechtigte der Stadt, Parteien, Einwohner/innen, Landesbetrieb IT.NRW, Erhebungspflichtige Personen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste (FB 1)

Verantwortliche Person(en):
Manfred Schulte

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.900**	**5.500**			**5.000**	
448050	Erstattungen vom Bund	12.900				5.000	
448100	Erstattungen vom Land		5.500				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.900**	**5.500**			**5.000**	
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.900**	**-8.400**	**-8.300**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.200	-3.700	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-900	-800	-800	-900	-900	-900
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.700**				**-500**	**-1.000**
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.800				-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-900					-500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-28.500**	**-10.600**	**-300**	**-300**	**-10.600**	**-10.600**
541230	Aufw f Reisekosten	-6.000	-300	-300	-300	-300	-300
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		-2.200			-2.200	-2.200
542210	Mieten	-1.000	-500			-500	-500
543110	Bürobedarf	-500	-200			-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.000	-400			-400	-400
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-300	-200			-200	-200
543150	Porto, Frachtkosten	-19.200	-6.500			-6.500	-6.500
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-500	-300			-300	-300

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.100**	**-19.000**	**-8.600**	**-8.800**	**-19.700**	**-20.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.200**	**-13.500**	**-8.600**	**-8.800**	**-14.700**	**-20.200**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.200**	**-13.500**	**-8.600**	**-8.800**	**-14.700**	**-20.200**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.200**	**-13.500**	**-8.600**	**-8.800**	**-14.700**	**-20.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000**	**-1.500**				**-1.500**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-1.500				-1.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-25.200**	**-15.000**	**-8.600**	**-8.800**	**-14.700**	**-21.700**

Teilfinanzplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**360.700**	**404.000**	**385.100**	**385.100**	**385.100**	**385.100**
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.200	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	341.500	386.600	367.600	367.600	367.600	367.600
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.900**	**9.400**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
441100	Mieten	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
441110	Nebenkostenerstattungen	3.400	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
446110	Sonst. privatr. Leistgsentg. (USt.pflichtig)	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.800**	**300**	**26.500**	**26.600**	**27.100**	**27.500**
448100	Erstattungen vom Land			26.200	26.300	26.800	27.200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.800	300	300	300	300	300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**100**	**102.500**	**300**	**300**	**300**	**300**
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg		102.500				
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	100		300	300	300	300
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**380.500**	**516.200**	**421.000**	**421.100**	**421.600**	**422.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-174.300**	**-198.800**	**-260.100**	**-263.400**	**-267.000**	**-270.600**
501100	Bezüge der Beamten	-15.200	-16.000	-24.900	-25.200	-25.500	-25.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-124.000	-142.000	-168.100	-170.200	-172.500	-174.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.200	-11.000	-13.400	-13.600	-13.900	-14.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-25.700	-29.800	-36.100	-36.600	-37.100	-37.800
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-200					
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-17.600	-17.800	-18.000	-18.300
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-822.200**	**-907.800**	**-1.065.000**	**-882.500**	**-882.500**	**-882.500**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-16.100	-24.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-20.400	-33.000	-199.300	-22.800	-22.800	-22.800
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-17.400	-15.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
524100	Grundsteuer	-600	-800	-900	-900	-900	-900

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-17.700	-22.600	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
524102	Reinigung	-74.800	-99.100	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
524103	Strom	-54.800	-44.800	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
524104	Gas	-59.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
524105	Heizöl	-45.500	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
524109	Wasser	-3.600	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Abwasser	-9.600	-17.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
524111	Abfallbeseitigung	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-600					
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-9.900	-11.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-44.100	-47.100	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-21.500	-33.900	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.600	-16.400	-24.900	-18.900	-18.900	-18.900
542910	Schülerbeförderungskosten	-408.400	-444.900	-430.100	-430.100	-430.100	-430.100
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-380.800**	**-460.900**	**-440.800**	**-440.800**	**-440.800**	**-440.800**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-400	-400				
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-315.300	-321.600	-357.100	-357.100	-357.100	-357.100
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-27.600				
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-65.100	-106.200	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-5.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	**- Transferaufwendungen**	**-36.000**	**-27.900**				
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.000	-27.900				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-79.000**	**-83.600**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400	-400	-400	-400	-400	-400
541230	Aufw f Reisekosten	-400	-400	-400	-400	-400	-400
542210	Mieten		-3.000				
542300	Leasing	-2.200	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
543110	Bürobedarf	-9.500	-12.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.600	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
543130	Telekommunikation	-7.000	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Porto, Frachtkosten	-3.000	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-200	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.492.300**	**-1.679.000**	**-1.847.900**	**-1.668.700**	**-1.672.300**	**-1.675.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.111.800**	**-1.162.800**	**-1.426.900**	**-1.247.600**	**-1.250.700**	**-1.253.900**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.111.800**	**-1.162.800**	**-1.426.900**	**-1.247.600**	**-1.250.700**	**-1.253.900**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.111.800**	**-1.162.800**	**-1.426.900**	**-1.247.600**	**-1.250.700**	**-1.253.900**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.400**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.136.400**	**-1.177.200**	**-1.441.300**	**-1.262.000**	**-1.265.100**	**-1.268.300**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.200	630.300				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**265.200**	**630.300**				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-542.700	-1.123.300	-170.000	-133.500		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-150.600	-141.300	-183.000	-74.600	-25.000	-74.600
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-693.300**	**-1.264.600**	**-353.000**	**-208.100**	**-25.000**	**-74.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000)		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-428.100**	**-634.300**	**-353.000**	**-208.100**	**-25.000**	**-74.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000)		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung

Die Stadt Lichtenau stellt drei Grundschulen an den Standorten Atteln/Henglarn, Herbram und Lichtenau, sowie eine Ganztagshauptschule und eine Realschule in Lichtenau bereit. Im Schuljahr 2010/11 besuchen insgesamt 1.017 Schülerinnen und Schüler die vorgenannten Schulen. Die Aufteilung auf die einzelnen Schulen stellt sich wie folgt dar:

Grundschule Altenautal 163
Grundschule Herbram 70
Grundschule Lichtenau 243
Archenholdschule Lichtenau 176
Realschule Lichtenau 365

Zu den Aufgaben der Schulverwaltung zählen alle zentralen Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können. Hierzu zählen unter anderem folgende Aufgaben:

- Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Schulleitung
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen
- schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO
- Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherstellung der Schulwege
- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Förder- und Betreuungsmaßnahmen in den Schulen u.a. Programm "Geld oder Stelle"
- Angebot eines Mittagstisches für Schülerinnen und Schüler der Sek. I
- Unterstützung und Antragstellung für die Offenen Ganztagsschulen im Stadtgebiet Lichtenau
- Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schülerinnen und Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschaden

allg. Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Schulleitung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)

Verantwortliche Person(en):

Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-28.500**	**-28.900**	**-55.800**	**-56.500**	**-57.200**	**-57.900**
501100	Bezüge der Beamten	-15.200	-16.000	-24.900	-25.200	-25.500	-25.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.200	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-800	-800	-900	-900	-900	-900
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-200					
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-17.600	-17.800	-18.000	-18.300
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-600	-600	-600	-600	-600	-600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400	-400	-400	-400	-400	-400
541230	Aufw f Reisekosten	-400	-400	-400	-400	-400	-400
543110	Bürobedarf	-300	-300	-300	-300	-300	-300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-300	-300	-300	-300	-300	-300
543130	Telekommunikation	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Porto, Frachtkosten	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-86.400**	**-86.800**	**-113.700**	**-114.400**	**-115.100**	**-115.800**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.400**	**-86.800**	**-113.700**	**-114.400**	**-115.100**	**-115.800**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-86.400**	**-86.800**	**-113.700**	**-114.400**	**-115.100**	**-115.800**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-86.400**	**-86.800**	**-113.700**	**-114.400**	**-115.100**	**-115.800**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-86.400**	**-86.800**	**-113.700**	**-114.400**	**-115.100**	**-115.800**

Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.200	256.300				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**265.200**	**256.300**				
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**265.200**	**256.300**				
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt "Grundschule Altenautal" zählen insbesondere folgende Aufgaben: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Altenautal - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Grundschule Altenautal - Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Grundschule Altenautal - Bereistellung des nicht lehrenden Personals - Unterstützung der Offenen Ganztagsgrundschule Altenautal
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Grundschulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**61.800**	**63.200**	**63.200**	**63.200**	**63.200**	**63.200**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	61.800	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**72.500**				
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg		72.500				
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.800**	**135.700**	**63.200**	**63.200**	**63.200**	**63.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-42.700**	**-42.400**	**-35.100**	**-35.500**	**-36.000**	**-36.400**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-33.300	-32.900	-26.300	-26.600	-26.900	-27.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.600	-2.700	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.800	-6.800	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-98.500**	**-97.800**	**-118.800**	**-100.300**	**-100.300**	**-100.300**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-3.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.900	-3.200	-21.600	-3.100	-3.100	-3.100
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-3.100	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Reinigung	-4.900	-9.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
524103	Strom	-6.800	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
524105	Heizöl	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524109	Wasser	-800	-800	-900	-900	-900	-900
524110	Abwasser	-1.600	-4.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
524111	Abfallbeseitigung	-500	-400	-400	-400	-400	-400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-100					
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.400	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.200	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
542910	Schülerbeförderungskosten	-22.800	-26.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-67.200**	**-75.400**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**	**-66.900**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-56.400	-59.000	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-2.200				
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-10.800	-14.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			-700	-700	-700	-700
15	**- Transferaufwendungen**	**-12.000**	**-8.800**				
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.000	-8.800				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.900**	**-2.900**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
543110	Bürobedarf	-1.200	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-500	-400	-500	-500	-500	-500
543130	Telekommunikation	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Porto, Frachtkosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-223.300**	**-227.300**	**-224.100**	**-206.000**	**-206.500**	**-206.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-161.500**	**-91.600**	**-160.900**	**-142.800**	**-143.300**	**-143.700**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-161.500**	**-91.600**	**-160.900**	**-142.800**	**-143.300**	**-143.700**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-161.500**	**-91.600**	**-160.900**	**-142.800**	**-143.300**	**-143.700**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-165.700**	**-95.800**	**-165.100**	**-147.000**	**-147.500**	**-147.900**

Teilfinanzplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**24.000**				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-35.000	-116.500	-2.000	-48.500		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000	-17.300	-69.000	-12.000	-4.000	-12.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-46.000**	**-133.800**	**-71.000**	**-60.500**	**-4.000**	**-12.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-46.000**	**-109.800**	**-71.000**	**-60.500**	**-4.000**	**-12.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.800,00	0,00	-5.400,00	-1.800,00	-5.400,00	-10.800,00	-7.997,06
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.800,00	0,00	-5.400,00	-1.800,00	-5.400,00	-10.800,00	-7.997,06
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-6.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-6.500,00	0,00
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.200,00	0,00	-3.600,00	-1.200,00	-3.600,00	-4.000,00	-623,81
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.200,00	0,00	-3.600,00	-1.200,00	-3.600,00	-4.000,00	-623,81
I100800710 Flachdach Turn-hallengeb. GS Altenautal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00	-99.090,33
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00	-99.090,33
I100800810 Erneuerung des Daches inkl.Wärmedämmung	0,00	0,00	-48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100800910 Erneuerung der Heizung der Turnhalle GS Altena	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
I100801110 Ern. Fenster/ Türen Eingangsbereich GS Altenauta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
I110800210 Schranke Wegesicherung GS Altenautal	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Erläuterungen:

Flachdach Turn- hallengeb. GS Altenautal

zu I100800710: Übernahme Rest Vorjahre v. I090800110, 20.000,00 €

Ern. Fenster/ Türen Eingangsbereich GS Altenauta

zu I100801110: 100% Zuwendung KII-Mittel

Produktbeschreibung Produkt 030202 Grundschule Herbram

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt Grundschule Herbram zählen insbesondere folgende Aufgaben: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Herbram - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Grundschule Herbram - Bereitstellung von Lehrmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Grundschule Herbram - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals - Unterstützung der Offenen Ganztagsgrundschule Herbram
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Grundschulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 030202 Grundschule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.400**	**37.000**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	27.400	37.000	29.900	29.900	29.900	29.900
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.000**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	300	300	300	300	300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**30.000**				
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg		30.000				
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.400**	**67.300**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.600**	**-16.400**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.300**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-12.300	-12.400	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-600	-800	-300	-300	-300	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.700	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-71.300**	**-75.800**	**-86.800**	**-76.800**	**-76.800**	**-76.800**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.200	-2.400	-12.300	-2.300	-2.300	-2.300
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.100	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524100	Grundsteuer	-300	-300	-300	-300	-300	-300
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524102	Reinigung	-6.200	-9.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
524103	Strom	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524105	Heizöl	-13.500	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524109	Wasser	-700	-600	-400	-400	-400	-400
524110	Abwasser	-1.500	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524111	Abfallbeseitigung	-300	-400	-400	-400	-400	-400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-100					
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.800	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.300	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Produkt 030202 Grundschule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.900	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.300	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
542910	Schülerbeförderungskosten	-22.600	-21.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-38.100**	**-44.000**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-32.200	-32.200	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-4.500				
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.900	-7.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			-200	-200	-200	-200
15	**- Transferaufwendungen**	**-12.000**	**-1.800**				
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.000	-1.800				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
543110	Bürobedarf	-1.000	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-300	-400	-500	-500	-500	-500
543130	Telekommunikation	-800	-700	-500	-500	-500	-500
543150	Porto, Frachtkosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-200					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-139.500**	**-140.700**	**-143.000**	**-133.100**	**-133.200**	**-133.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.100**	**-73.400**	**-112.800**	**-102.900**	**-103.000**	**-103.200**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-110.100**	**-73.400**	**-112.800**	**-102.900**	**-103.000**	**-103.200**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-110.100**	**-73.400**	**-112.800**	**-102.900**	**-103.000**	**-103.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-113.400**	**-76.700**	**-116.100**	**-106.200**	**-106.300**	**-106.500**

Teilfinanzplan Produkt 030202 Grundschule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**35.000**				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-45.000	-10.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.900	-19.700	-7.800	-8.400	-2.800	-8.400
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-47.900**	**-64.700**	**-17.800**	**-8.400**	**-2.800**	**-8.400**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-47.900**	**-29.700**	**-17.800**	**-8.400**	**-2.800**	**-8.400**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 030202 Grundschule Herbram	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I090900310 San.Heizung Turnhalle GS Herbram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.367,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,43
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.367,60
I090900410 KII Flachdachsanierung Turnhalle G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I100900210 investive Lehr- und Lernmittel GS Herbram	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-4.200,00	-788,42
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-4.200,00	-788,42
I100900310 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Herbram	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-7.900,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-7.900,00	0,00
I100900410 EDV Ausstattung GS Herbram	-800,00	0,00	-2.400,00	-800,00	-2.400,00	-5.400,00	-590,47
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-800,00	0,00	-2.400,00	-800,00	-2.400,00	-5.400,00	-590,47
I100900510 Fest installierte Turngeräte f.Mehrzweckhalle Her	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I100900810 Dach Turnhallengebäude ink. Wärmed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I110900110 Turngeräte Mehrzweckhalle	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I110900210 Brandschutzeingangstür GS Herb	-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

Erläuterungen:

Dach Turnhallengebäude ink. Wärmedämmung

Investitionen Produkt 030202 Grundschule Herbram

Stadt Lichtenau

zu I100900810: Teilfinanzierung durch Konjunkturpaket II

Produktbeschreibung Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt "Kilian-Grundschule Lichtenau" zählen insbesondere folgende Aufgaben: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kilian-Grundschule Lichtenau - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Kilian-Grundschule Lichtenau - Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Kilian-Grundschule Lichtenau - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals - Unterstützung der Offenen Ganztagsgrundschule Lichtenau
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Grundschulangebotes und Unterstützung der Schulleitung in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**57.500**	**72.400**	**59.700**	**59.700**	**59.700**	**59.700**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	57.500	72.400	59.700	59.700	59.700	59.700
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
441100	Mieten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
441110	Nebenkostenerstattungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**500**					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.100**	**78.500**	**65.800**	**65.800**	**65.800**	**65.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-23.500**	**-23.100**	**-27.800**	**-28.300**	**-28.700**	**-29.200**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.300	-18.000	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.800	-3.700	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-142.800**	**-182.900**	**-301.900**	**-181.400**	**-181.400**	**-181.400**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-3.200	-9.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-4.900	-5.400	-125.900	-5.400	-5.400	-5.400
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.300	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524100	Grundsteuer	-300	-300	-400	-400	-400	-400
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-3.000	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524102	Reinigung	-17.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
524103	Strom	-6.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
524104	Gas	-25.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524109	Wasser	-900	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524110	Abwasser	-2.100	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524111	Abfallbeseitigung	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-200					
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.200	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-4.000	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.200	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542910	Schülerbeförderungskosten	-60.200	-74.600	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-75.900**	**-86.300**	**-78.200**	**-78.200**	**-78.200**	**-78.200**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-63.400	-65.300	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-2.100				
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-12.500	-18.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-700	-800	-800	-800	-800
15	**- Transferaufwendungen**	**-12.000**	**-9.700**				
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.000	-9.700				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.200**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
542300	Leasing		-1.100	-700	-700	-700	-700
543110	Bürobedarf	-2.000	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-500	-400	-500	-500	-500	-500
543130	Telekommunikation	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Porto, Frachtkosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-500					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-258.400**	**-307.100**	**-413.100**	**-293.100**	**-293.500**	**-294.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-194.300**	**-228.600**	**-347.300**	**-227.300**	**-227.700**	**-228.200**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-194.300**	**-228.600**	**-347.300**	**-227.300**	**-227.700**	**-228.200**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-194.300**	**-228.600**	**-347.300**	**-227.300**	**-227.700**	**-228.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-197.500**	**-232.600**	**-351.300**	**-231.300**	**-231.700**	**-232.200**

Teilfinanzplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115.000				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**115.000**				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.700	-120.000	-40.000	-25.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.600	-23.200	-67.900	-14.700	-4.900	-14.700
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-27.300**	**-143.200**	**-107.900**	**-39.700**	**-4.900**	**-14.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000)		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-27.300**	**-28.200**	**-107.900**	**-39.700**	**-4.900**	**-14.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000)		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I100900610 Steuerung Turnhallenheizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
I101500410 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	-2.400,00	0,00	-7.200,00	-2.400,00	-7.200,00	-8.800,00	-4.069,49
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.400,00	0,00	-7.200,00	-2.400,00	-7.200,00	-8.800,00	-4.069,49
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-7.500,00	-861,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-7.500,00	-861,35
I101500710 EDV Ausstattung GS Lichtenau	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-1.500,00	-4.500,00	-9.300,00	-1.211,22
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-1.500,00	-4.500,00	-9.300,00	-1.211,22
I101500810 Erneuerung Dach(Hauptgeb)ink.Wärmedäm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-111.250,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	111.250,61
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-111.250,61
I101501110 Neue Spielgeräte Schulhof GS Lichtenau	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I101501210 Erneuerung Heizung Turnhalle GS Lichtenau	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
I111500810 Brandschutz GS Li., Kilianstr. 3	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I111500910 Fallschutz Schulhof GS Licht.	-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

Erläuterungen:

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Erneuerung Dach(Hauptgeb)ink.Wärmedäm.GS Lichtenau

zu I101500810: 100% Finanzierung durch K II

Produktbeschreibung Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt Archenholdschule Lichtenau zählen insbesondere folgende Aufgaben: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schulzentrums Lichtenau - Bereitstellung von Lehr und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Archenholdschule Lichtenau - Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Archenholdschule Lichtenau - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals - Unterstützung und Antragsstellung im Rahmen der Ganztagshauptschule
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes für die Sekundarstufe I und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**191.500**	**184.200**	**199.500**	**199.500**	**199.500**	**199.500**
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.600	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	181.900	175.500	190.700	190.700	190.700	190.700
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.800**	**3.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
441100	Mieten	3.600					
441110	Nebenkostenerstattungen	900	300				
446110	Sonst. privatr. Leistgsentg. (USt.pflichtig)	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**800**		**8.700**	**8.800**	**8.900**	**9.000**
448100	Erstattungen vom Land			8.700	8.800	8.900	9.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	800					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**100**		**300**	**300**	**300**	**300**
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	100		300	300	300	300
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**202.200**	**187.500**	**211.500**	**211.600**	**211.700**	**211.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-31.200**	**-43.300**	**-67.500**	**-68.300**	**-69.300**	**-70.300**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-24.300	-33.700	-52.000	-52.600	-53.300	-54.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.900	-2.700	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.000	-6.900	-11.300	-11.500	-11.700	-12.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-201.400**	**-211.900**	**-243.700**	**-216.200**	**-216.200**	**-216.200**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-4.000	-12.300	-32.400	-4.900	-4.900	-4.900
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.400	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524100	Grundsteuer		-200	-200	-200	-200	-200
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-9.800	-13.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524102	Reinigung	-23.100	-28.300	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
524103	Strom	-32.000	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
524104	Gas	-34.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524109	Wasser	-1.200	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524110	Abwasser	-4.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
524111	Abfallbeseitigung	-900	-800	-800	-800	-800	-800
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-100					
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.000	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5.400	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.700	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
542910	Schülerbeförderungskosten	-67.400	-70.200	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-175.900**	**-209.100**	**-223.700**	**-223.700**	**-223.700**	**-223.700**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-163.300	-165.100	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-11.700				
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-12.600	-30.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.200				
15	**- Transferaufwendungen**		**-2.500**				
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.500				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.700**	**-8.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
542210	Mieten		-1.500				
542300	Leasing	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543110	Bürobedarf	-2.500	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-500	-400	-500	-500	-500	-500
543130	Telekommunikation	-1.400	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543150	Porto, Frachtkosten	-500	-400	-500	-500	-500	-500
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-100				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-415.200**	**-474.800**	**-541.900**	**-515.200**	**-516.200**	**-517.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-213.000**	**-287.300**	**-330.400**	**-303.600**	**-304.500**	**-305.400**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-213.000**	**-287.300**	**-330.400**	**-303.600**	**-304.500**	**-305.400**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-213.000**	**-287.300**	**-330.400**	**-303.600**	**-304.500**	**-305.400**

Teilergebnisplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.700**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-217.200**	**-286.000**	**-329.100**	**-302.300**	**-303.200**	**-304.100**

Teilfinanzplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**200.000**				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-500.000	-841.800	-118.000	-60.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.800	-33.400	-19.700	-13.900	-4.700	-13.900
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-532.800**	**-875.200**	**-137.700**	**-73.900**	**-4.700**	**-13.900**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-532.800**	**-675.200**	**-137.700**	**-73.900**	**-4.700**	**-13.900**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hau	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I090900310 San.Heizung Turnhalle GS Herbram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,83
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,83
I091501610 K II; Energetische Sanierung Turnhalle SZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.132,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.640,96
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.132,76
I091502210 KII, Fenstersanierung Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.016,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.016,09
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.016,09
I101501310 investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule	-2.300,00	0,00	-6.700,00	-2.300,00	-6.700,00	-12.700,00	-7.096,66
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.300,00	0,00	-6.700,00	-2.300,00	-6.700,00	-12.700,00	-7.096,66
I101501410 Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-5.600,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-5.600,00	0,00
I101501510 EDV-Ausstattung Archenholdschule	-1.400,00	0,00	-4.200,00	-1.400,00	-4.200,00	-6.900,00	-1.439,54
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.400,00	0,00	-4.200,00	-1.400,00	-4.200,00	-6.900,00	-1.439,54
I101502110 Erweiterung/Erneuerung Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I101502210 Neugestalt./ Umgestalt. Schulhofgelä. Schulz	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
I101502410 Ausstattung der Schule mit Wlan, Schulzentrum	-15.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I101502510 Bau einer Mensa Schulzentrum Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.800,00	-1.106.328,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hau	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.800,00	-1.106.328,50
I101503010 Einrichtung Räume Ganztagshauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-5.218,19
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-5.218,19
I101503110 Einrichtung Übermittagsbetreuung Realschul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,48
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,48
I111500110 Einricht.Ganztagsräume SZ	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I111500610 Anbindung Mensa Telefonanl.+Erneuer.	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.636,25
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.636,25
I111500710 Ausschilderung SZ	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I111501010 Schließsystem SZ Li.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I111501110 Erstellung Alarmsystem Amokfälle etc.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I111501210 Physik-/Chemieraum Anpass.Sicher.richtli.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

Erläuterungen:

K II; Energetische Sanierung Turnhalle SZ

Rat v. 29.4.09; Finanzierung durch Konjunkturpaket

KII, Fenstersanierung Schulzentrum Lichtenau

zu I091502210: Rat v. 29.4.09; Finanzierung durch Konjunkturpaket

Einrichtung Räume Ganztagshauptschule

zu I101503010: Übernahme Rest Vorjahre v. I091501210

Einrichtung Übermittagsbetreuung Realschule

zu I101503110: Übernahme Rest Vorjahre v. I0091501410

Produktbeschreibung Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt Realschule Lichtenau zählen insbesondere folgende Aufgaben: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schulzentrums Lichtenau - Bereitstellung von Lehr und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Realschule Lichtenau - Bereistellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Realschule Lichtenau - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes für die Sekundarstufe I und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.500**	**47.200**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	12.900	38.500	24.100	24.100	24.100	24.100
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**17.500**	**17.500**	**17.900**	**18.200**
448100	Erstattungen vom Land			17.500	17.500	17.900	18.200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.500**	**47.200**	**50.300**	**50.300**	**50.700**	**51.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-32.800**	**-44.700**	**-65.000**	**-65.800**	**-66.700**	**-67.500**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-25.600	-34.900	-54.300	-54.900	-55.600	-56.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.900	-2.600	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.300	-7.200	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-252.400**	**-273.100**	**-261.300**	**-255.300**	**-255.300**	**-255.300**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-4.000	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-6.400	-9.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524102	Reinigung	-23.100	-28.700	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
524111	Abfallbeseitigung	-400	-100	-100	-100	-100	-100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-100					
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-22.200	-22.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.200	-4.200	-10.200	-4.200	-4.200	-4.200
542910	Schülerbeförderungskosten	-180.900	-187.300	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-23.700**	**-46.100**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-400	-400				

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-7.100				
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-23.300	-36.400	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.200	-100	-100	-100	-100
15	**- Transferaufwendungen**		**-5.100**				
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.100				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.100**	**-8.300**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
542210	Mieten		-1.500				
542300	Leasing	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543110	Bürobedarf	-2.500	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-500	-400	-500	-500	-500	-500
543130	Telekommunikation	-1.400	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543150	Porto, Frachtkosten	-500	-500	-500	-500	-500	-500
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-315.000**	**-377.300**	**-360.900**	**-355.700**	**-356.600**	**-357.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-292.500**	**-330.100**	**-310.600**	**-305.400**	**-305.900**	**-306.400**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-292.500**	**-330.100**	**-310.600**	**-305.400**	**-305.900**	**-306.400**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-292.500**	**-330.100**	**-310.600**	**-305.400**	**-305.900**	**-306.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.700**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-302.200**	**-334.300**	**-314.800**	**-309.600**	**-310.100**	**-310.600**

Teilfinanzplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.300	-47.700	-18.600	-25.600	-8.600	-25.600
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-39.300**	**-47.700**	**-18.600**	**-25.600**	**-8.600**	**-25.600**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-39.300**	**-47.700**	**-18.600**	**-25.600**	**-8.600**	**-25.600**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I091501610 K II; Energetische Sanierung Turnhalle SZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.132,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.640,99
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.132,95
I091502210 KII, Fenstersanierung Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.016,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.016,08
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.016,08
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-5.000,00	0,00	-14.800,00	-5.000,00	-14.800,00	-22.400,00	-7.849,85
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-14.800,00	-5.000,00	-14.800,00	-22.400,00	-7.849,85
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-4.600,00	-845,85
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-4.600,00	-845,85
I101501910 EDV-Ausstattung Realschule	-2.600,00	0,00	-7.800,00	-2.600,00	-7.800,00	-16.300,00	-10.702,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.600,00	0,00	-7.800,00	-2.600,00	-7.800,00	-16.300,00	-10.702,17
I101503110 Einrichtung Übermittagsbetreuung Realschul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-342,19
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-342,19
I111500510 Einrichtung Übermittagbetr.Realsch.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I111500610 Anbindung Mensa Telefonanl.+Erneuer.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636,25
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636,25

Erläuterungen:

K II; Energetische Sanierung Turnhalle SZ

Rat v. 29.4.09; Finanzierung durch Konjunkturpaket

KII, Fenstersanierung Schulzentrum Lichtenau

zu I091502210: Rat v. 29.4.09; Finanzierung durch Konjunkturpaket

Einrichtung Übermittagsbetreuung Realschule

zu I101503110: Übernahme Rest Vorjahre v. I0091501410

Produktbeschreibung Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Die Stadt Lichtenau stellt im Rahmen ihrer Schulträgeraufgaben die Beförderung für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf zu den umliegenden Sonderschulen und Schulen mit Integrationsklassen sicher. Im Einzelnen erfolgt die Beförderung zu folgenden Schulen außerhalb des Stadtgebietes: - Pauline-von-Mallinckrodt Schule (Förderschule in Paderborn) Die integrative Beschulung wird seit Februar 2009 überörtlich vom Kreis Paderborn durchgeführt
allg. Ziele	Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetzte, Verordnungen und Satzungen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**500**					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**500**					
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-54.500**	**-65.000**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**
542910	Schülerbeförderungskosten	-54.500	-65.000	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-54.500**	**-65.000**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.000**	**-65.000**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-54.000**	**-65.000**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-54.000**	**-65.000**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-54.000**	**-65.000**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**

Teilfinanzplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**500**	**500**	**500**			
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	500	500			
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.000**	**6.000**	**6.000**			
441100	Mieten	3.000	3.000	3.000			
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000			
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**400**	**200**				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	400	200				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**300**	**300**	**300**	**300**
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich			300	300	300	300
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.900**	**6.700**	**6.800**	**300**	**300**	**300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-26.100**	**-25.900**	**-26.300**	**-26.800**	**-27.000**	**-27.200**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.400	-20.200	-20.600	-20.900	-21.100	-21.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.200	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-31.400**	**-42.500**	**-33.200**	**-26.800**	**-22.300**	**-22.300**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-800	-12.800	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-9.400	-9.400				
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.300	-5.000	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
524103	Strom	-400	-200	-300	-300	-300	-300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5.000	-5.000	-5.000			
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.400	-10.000	-10.000	-9.500	-5.000	-5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**			
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.500	-6.500	-6.500			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-16.400**	**-38.500**	**-23.600**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
541230	Aufw f Reisekosten	-300	-300	-300			
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542210	Mieten	-1.600	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Bürobedarf	-300	-300	-300	-300	-300	-300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	-200	-200	-200	-200	-200
544400	Sonstige Beiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.300	-31.300	-16.400	-11.300	-11.300	-11.300
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-2.500	-2.500	-2.500			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80.400**	**-113.400**	**-89.600**	**-69.100**	**-64.800**	**-65.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.500**	**-106.700**	**-82.800**	**-68.800**	**-64.500**	**-64.700**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-73.500**	**-106.700**	**-82.800**	**-68.800**	**-64.500**	**-64.700**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-73.500**	**-106.700**	**-82.800**	**-68.800**	**-64.500**	**-64.700**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-79.000**	**-112.200**	**-88.300**	**-74.300**	**-70.000**	**-70.200**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				2.500		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**				**2.500**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**				**2.500**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen und Märkten, Zuschüsse an kulturelle Vereine
allg. Ziele	Schaffung und Förderung eines kulturellen Angebotes für Einwohner und Gäste, Attraktivitätssteigerung der Stadt Lichtenau, Unterstützung und Ausbau des kulturellen Bildungsangebotes, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppen	Einwohner/innen und Gäste, Schüler/innen, Veranstalter, Vereine
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung (FB 6)	Gabriele Dissen-Kummerow

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.000**	**6.000**	**6.000**			
441100	Mieten	3.000	3.000	3.000			
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000			
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.000**	**6.000**	**6.000**			
11	**- Personalaufwendungen**	**-24.000**	**-23.800**	**-24.200**	**-24.600**	**-24.800**	**-25.000**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.700	-18.500	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.900	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.000**			
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5.000	-5.000	-5.000			
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.900	-5.000	-5.000			
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-300**	**-300**	**-300**			
541230	Aufw f Reisekosten	-300	-300	-300			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.200**	**-39.100**	**-39.500**	**-24.600**	**-24.800**	**-25.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.200**	**-33.100**	**-33.500**	**-24.600**	**-24.800**	**-25.000**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.200**	**-33.100**	**-33.500**	**-24.600**	**-24.800**	**-25.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-33.200**	**-33.100**	**-33.500**	**-24.600**	**-24.800**	**-25.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-33.200**	**-33.100**	**-33.500**	**-24.600**	**-24.800**	**-25.000**

Teilfinanzplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangeleg	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I103002010 Lautsprecheranlage Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,82
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,82

Produktbeschreibung Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Bewahrung des kommunalen Archivgutes, Zusammenarbeit mit den Ortsheimatpfleger/innen, Führen von Ortschroniken, Unterstützung der Ortschronisten/innen
allg. Ziele	Bewahrung des kommunalen Archivgutes, Förderung der Heimatpflege, Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppen	Einwohner/innen, Medien
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Gesetze, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung (FB 6)	Gabriele Dissen-Kummerow

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**400**	**200**				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	400	200				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**300**	**300**	**300**	**300**
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich			300	300	300	300
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**400**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.700**	**-31.700**	**-22.400**	**-26.800**	**-22.300**	**-22.300**
521100	Unterhaltung von Grundstücken		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-9.400	-9.400				
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.300	-5.000	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
524103	Strom	-400	-200	-300	-300	-300	-300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.500	-5.000	-5.000	-9.500	-5.000	-5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.500**	**-36.500**	**-21.600**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543110	Bürobedarf	-300	-300	-300	-300	-300	-300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	-200	-200	-200	-200	-200
544400	Sonstige Beiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.300	-31.300	-16.400	-11.300	-11.300	-11.300

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-2.500	-2.500	-2.500			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.300**	**-70.300**	**-46.100**	**-43.000**	**-38.500**	**-38.500**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.900**	**-70.100**	**-45.800**	**-42.700**	**-38.200**	**-38.200**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-36.900**	**-70.100**	**-45.800**	**-42.700**	**-38.200**	**-38.200**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-36.900**	**-70.100**	**-45.800**	**-42.700**	**-38.200**	**-38.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-36.900**	**-70.100**	**-45.800**	**-42.700**	**-38.200**	**-38.200**

Teilfinanzplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				2.500		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**				**2.500**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**				**2.500**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Zuschüsse an Musikvereine und Chöre im Rahmen der Jugendförderung, Unterstützung von Vereinen bei der Instandhaltung von Vereinsräumen
allg. Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppen	Vereine
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung (FB 6)	Gabriele Dissen-Kummerow

Teilergebnisplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**500**	**500**	**500**			
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	500	500			
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**500**			
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**			
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.500	-1.500	-1.500			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**			
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			

Teilfinanzplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Angebote der musikalischen Erziehung und Bildung durch Kooperation mit der Kreismusikschule Paderborn, Zuverfügungstellung der Räumlichkeiten für Musikunterricht
allg. Ziele	Förderung der musikalischen Bildung, Förderung der Jugendarbeit und kulturellen Angebote
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung (FB 6)	Gabriele Dissen-Kummerow

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
542210	Mieten	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Ablösung von Observanzen
allg. Ziele	Unterstützung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung (FB 6)	Gabriele Dissen-Kummerow

Teilergebnisplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-800**	**-800**	**-800**			
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-800	-800	-800			
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-200**	**-200**	**-200**			
542210	Mieten	-200	-200	-200			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			

Teilfinanzplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37.500**	**24.100**	**32.900**	**30.900**	**28.900**	**28.900**
414100	Zuweisungen vom Land	37.500	24.100	22.000	20.000	18.000	18.000
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			14.900	14.900	14.900	14.900
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**64.500**	**63.000**	**54.000**	**55.000**	**56.000**	**57.000**
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.000	63.000	54.000	55.000	56.000	57.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.000**	**87.100**	**86.900**	**85.900**	**84.900**	**85.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-165.600**	**-162.700**	**-120.300**	**-121.600**	**-123.000**	**-124.400**
501100	Bezüge der Beamten	-11.700	-11.700	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-118.800	-115.500	-74.800	-75.600	-76.400	-77.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.900	-10.800	-6.900	-6.900	-7.000	-7.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-26.200	-24.700	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.300**	**-6.900**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
521110	Unterhaltung von Gebäuden		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524103	Strom	-700					
524104	Gas	-2.500					
524109	Wasser	-100					
524110	Abwasser	-100					
524111	Abfallbeseitigung	-200					
525105	Kraftfahrzeugsteuer		-500	-500	-500	-500	-500
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.200	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-900	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			-100	-100	-100	-100
15	**- Transferaufwendungen**	**-98.000**	**-129.800**	**-131.800**	**-115.100**	**-118.100**	**-121.400**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche			-800	-900	-900	-1.000
533930	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-98.000	-129.800	-131.000	-114.200	-117.200	-120.400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.400**	**-16.500**	**-16.000**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	-1.400	-1.400	-700	-700	-700
541230	Aufw f Reisekosten	-300	-400	-600	-400	-400	-400
542210	Mieten	-2.000	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
543110	Bürobedarf	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
543130	Telekommunikation	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543150	Porto, Frachtkosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-5.000	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge		-400	-800	-800	-800	-800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-285.300**	**-315.900**	**-275.500**	**-262.200**	**-266.600**	**-271.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-183.300**	**-228.800**	**-188.600**	**-176.300**	**-181.700**	**-185.400**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-183.300**	**-228.800**	**-188.600**	**-176.300**	**-181.700**	**-185.400**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-183.300**	**-228.800**	**-188.600**	**-176.300**	**-181.700**	**-185.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-193.300**	**-240.400**	**-200.200**	**-187.900**	**-193.300**	**-197.000**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Sozialhilfe
allg. Ziele	Sicherung der Leistung für Berechtigte
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Ulf Werner

Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			14.900	14.900	14.900	14.900
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**			**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-66.400**	**-65.900**	**-36.600**	**-37.000**	**-37.500**	**-37.900**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-50.700	-49.500	-26.200	-26.500	-26.800	-27.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.800	-4.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.900	-11.600	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-200**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-200	-300	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300	-400	-400	-400	-400	-400
541230	Aufw f Reisekosten	-100	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Bürobedarf	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543130	Telekommunikation	-800	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Porto, Frachtkosten		-900	-900	-900	-900	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.900**	**-69.000**	**-39.700**	**-40.100**	**-40.600**	**-41.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-68.900**	**-69.000**	**-24.800**	**-25.200**	**-25.700**	**-26.100**
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-68.900**	**-69.000**	**-24.800**	**-25.200**	**-25.700**	**-26.100**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-68.900**	**-69.000**	**-24.800**	**-25.200**	**-25.700**	**-26.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-68.900**	**-69.000**	**-24.800**	**-25.200**	**-25.700**	**-26.100**

Teilfinanzplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Grundsicherung für Arbeitssuchende hier: Gewährung von Regelleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und von Leistungen für Unterkunft und Heizung durch die Arbeitsgemeinschaft für Arbeit im Kreis Paderborn (ARGE Paderborn) Bereitstellung von Räumlichkeiten (Büros)
allg. Ziele	Sicherung der Leistung für Berechtigte und Verbesserung der wirtschaftlichen Situation Arbeitssuchender
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte gem § 75 SGB II
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Ulf Werner

Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**62.000**	**63.000**	**54.000**	**55.000**	**56.000**	**57.000**
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.000	63.000	54.000	55.000	56.000	57.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.000**	**63.000**	**54.000**	**55.000**	**56.000**	**57.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-55.500**	**-53.400**	**-31.600**	**-31.900**	**-32.300**	**-32.600**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-43.300	-41.500	-24.600	-24.900	-25.200	-25.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.300	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.900	-8.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.900**	**-7.300**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
541230	Aufw f Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf		-700	-700	-700	-700	-700
543130	Telekommunikation	-800	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Porto, Frachtkosten		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-5.000	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.400**	**-60.700**	**-37.800**	**-38.100**	**-38.500**	**-38.800**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**600**	**2.300**	**16.200**	**16.900**	**17.500**	**18.200**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**600**	**2.300**	**16.200**	**16.900**	**17.500**	**18.200**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**600**	**2.300**	**16.200**	**16.900**	**17.500**	**18.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**600**	**2.300**	**16.200**	**16.900**	**17.500**	**18.200**

Teilfinanzplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration. Zum Leistungsumfang gehören: - Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Lebensunterhalt, Kleidung und Unterkunft. - Kosten im Rahmen der Beschaffung von Reisedokumenten, wenn die Ausreise freiwillig erfolgen soll - Die Krankenversorgung durch die Kostenübernahmen von Arzt, Zahnarzt und Krankenhauskosten sowie die Übernahme von Krankentransports- und Rettungswagenkosten - Ebenso gehört im Rahmen der notfallmedizinischen Versorgung auch die Entgiftung von Drogen und Alkohol zum Leistungsumfang
allg. Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Zielgruppen	Asylbewerber
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Ulf Werner

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37.500**	**24.100**	**22.000**	**20.000**	**18.000**	**18.000**
414100	Zuweisungen vom Land	37.500	24.100	22.000	20.000	18.000	18.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.500**	**24.100**	**22.000**	**20.000**	**18.000**	**18.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-26.600**	**-26.200**	**-25.700**	**-25.900**	**-26.100**	**-26.500**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.700	-20.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.300	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.400**	**-6.000**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
521110	Unterhaltung von Gebäuden		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-900	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-900	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-98.000**	**-129.800**	**-131.000**	**-114.200**	**-117.200**	**-120.400**
533930	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-98.000	-129.800	-131.000	-114.200	-117.200	-120.400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.000**	**-162.000**	**-163.100**	**-146.500**	**-149.700**	**-153.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-92.500**	**-137.900**	**-141.100**	**-126.500**	**-131.700**	**-135.300**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-92.500**	**-137.900**	**-141.100**	**-126.500**	**-131.700**	**-135.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-92.500**	**-137.900**	**-141.100**	**-126.500**	**-131.700**	**-135.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**					
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000					
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-102.500**	**-137.900**	**-141.100**	**-126.500**	**-131.700**	**-135.300**

Teilfinanzplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Unterstützung sozialer Einrichtungen, wie z.B. Warenkorb Lichtenau.
allg. Ziele	Unterstützung von sozialen Einrichtungen
Zielgruppen	verschiedene
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Ulf Werner

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.500**					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.500**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
524103	Strom	-700					
524104	Gas	-2.500					
524109	Wasser	-100					
524110	Abwasser	-100					
524111	Abfallbeseitigung	-200					
525105	Kraftfahrzeugsteuer		-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			-100	-100	-100	-100
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.000**	**-3.400**	**-3.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
542210	Mieten	-2.000	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge		-400	-800	-800	-800	-800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.600**	**-3.900**	**-4.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.100**	**-3.900**	**-8.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.100**	**-3.900**	**-8.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.100**	**-3.900**	**-8.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-3.100**	**-15.500**	**-20.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Teilfinanzplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Das Produkt umfasst freiwillige soziale Leistungen. Vorwiegend werden hier Leistungen an soziale Organisationen abgebildet.
allg. Ziele	Unterstützung von Trägern sozialer Leistungen
Zielgruppen	verschiedene
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Ulf Werner

Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**						
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**						
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**						

Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**						

Teilfinanzplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Unterstützung freier Wohlfahrtsverbände, Zusammenarbeit mit der ARGE
allg. Ziele	Förderung des Ehrenamtes, Integration der Aussiedler, Betreuung der Asylbewerber
Zielgruppen	Bürger, Arbeitslose, Leistungsberechtigte, Spätaussielder, Asylbewerber u.a.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Verträge

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)

Verantwortliche Person(en):
Ulf Werner

Teilergebnisplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**			**-800**	**-900**	**-900**	**-1.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche			-800	-900	-900	-1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-800**	**-900**	**-900**	**-1.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-800**	**-900**	**-900**	**-1.000**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**			**-800**	**-900**	**-900**	**-1.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**			**-800**	**-900**	**-900**	**-1.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**			**-800**	**-900**	**-900**	**-1.000**

Teilfinanzplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragssteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Alters-, Erwerbsminderungs-Hinterbliebenenrenten, Rehabilitationsanträge, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Fremdenrentenangelegenheiten), Erteilung von Auskünften in allen Fragen des Rentenrechts, Antragsaufnahme überwiegend über das EDV-Programm ANTRAG ONLINE
allg. Ziele	Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialverischerungsangelegenheiten
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen, insbesondere nach dem Sozialgesetzbuch VI

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Friedhelm Weber

Teilergebnisplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-17.100**	**-17.200**	**-26.400**	**-26.800**	**-27.100**	**-27.400**
501100	Bezüge der Beamten	-11.700	-11.700	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-200	-400	-400	-400	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.200**	**-3.000**	**-3.200**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200	-1.000	-1.000	-300	-300	-300
541230	Aufw f Reisekosten	-100	-100	-300	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543130	Telekommunikation	-800	-800	-800	-800	-800	-800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.400**	**-20.300**	**-29.700**	**-29.200**	**-29.500**	**-29.800**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.400**	**-20.300**	**-29.700**	**-29.200**	**-29.500**	**-29.800**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.400**	**-20.300**	**-29.700**	**-29.200**	**-29.500**	**-29.800**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.400**	**-20.300**	**-29.700**	**-29.200**	**-29.500**	**-29.800**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-19.400**	**-20.300**	**-29.700**	**-29.200**	**-29.500**	**-29.800**

Teilfinanzplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.516.500**	**1.722.100**	**1.561.600**	**1.365.100**	**1.365.100**	**1.365.100**
414100	Zuweisungen vom Land	61.400	93.100	85.500	20.400	20.400	20.400
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.350.200	1.486.300	1.382.500	1.256.500	1.256.500	1.256.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.300	21.700	20.300	14.900	14.900	14.900
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund		13.500	9.700	9.700	9.700	9.700
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	78.600	107.500	63.600	63.600	63.600	63.600
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.500**	**12.300**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
441100	Mieten	11.200	11.200	10.900	10.900	10.900	10.900
441110	Nebenkostenerstattungen	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.000**	**2.900**				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.900				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.000**		**168.500**			
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	6.000		168.500			
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.537.000**	**1.737.300**	**1.742.100**	**1.377.100**	**1.377.100**	**1.377.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.520.500**	**-1.720.400**	**-1.711.600**	**-1.575.300**	**-1.593.000**	**-1.611.100**
501100	Bezüge der Beamten	-3.600	-3.800	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.181.600	-1.340.900	-1.315.800	-1.209.100	-1.223.000	-1.237.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-87.900	-109.000	-104.000	-95.200	-96.200	-97.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-246.700	-266.000	-277.300	-256.400	-259.100	-262.000
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-700	-700				
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-155.800**	**-162.800**	**-369.600**	**-159.800**	**-154.800**	**-154.800**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-18.900	-19.100	-15.700	-14.600	-14.600	-14.600
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-15.800	-9.800	-112.800	-8.000	-8.000	-8.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.600	-3.600	-45.800	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-400	-400	-400	-400	-400	-400
524100	Grundsteuer	-400	-400	-300	-300	-300	-300
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
524102	Reinigung	-30.700	-33.200	-36.600	-31.400	-31.400	-31.400
524103	Strom	-10.800	-11.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
524104	Gas	-13.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
524105	Heizöl	-21.100	-16.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
524109	Wasser	-2.200	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524110	Abwasser	-4.400	-6.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
524111	Abfallbeseitigung	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-100					
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.000	-3.100	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-14.100	-24.800	-73.500	-22.500	-20.000	-20.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.900	-10.000	-16.000	-12.500	-10.000	-10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-105.000**	**-144.900**	**-107.700**	**-107.700**	**-107.700**	**-107.700**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-63.200	-90.300	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-41.800	-54.600	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
15	**- Transferaufwendungen**	**-56.600**	**-62.000**	**-65.400**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.600	-42.000	-55.400	-77.000	-77.000	-77.000
531850	Zuw./Zusch. an übrige Bereiche (Vermögensbildung)	-30.000	-20.000	-10.000			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-31.000**	**-56.500**	**-93.500**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.200	-6.500	-6.500	-5.800	-5.800	-5.800
541230	Aufw f Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil		-4.000	-700	-600	-600	-600
542210	Mieten	-900	-600	-700	-700	-700	-700
542220	Pachten	-300	-300	-300			
543110	Bürobedarf	-2.900	-4.600	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.800	-2.500	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400
543130	Telekommunikation	-7.400	-7.400	-6.700	-6.100	-6.100	-6.100
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-700	-700	-400	-300	-300	-300
543150	Porto, Frachtkosten	-2.700	-2.700	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-600	-600	-600	-500	-500	-500
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-5.200	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544400	Sonstige Beiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)		-21.000				
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber			-61.700			
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.868.900**	**-2.146.600**	**-2.347.800**	**-1.948.700**	**-1.961.400**	**-1.979.500**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-331.900**	**-409.300**	**-605.700**	**-571.600**	**-584.300**	**-602.400**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-331.900**	**-409.300**	**-605.700**	**-571.600**	**-584.300**	**-602.400**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-331.900**	**-409.300**	**-605.700**	**-571.600**	**-584.300**	**-602.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-359.600**	**-432.000**	**-628.400**	**-594.300**	**-607.000**	**-625.100**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000	140.000	240.000			
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**240.000**	**140.000**	**240.000**			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-1.100				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-273.000	-480.000	-213.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000	-5.000	-52.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-61.700			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-278.000**	**-486.100**	**-327.200**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-38.000**	**-346.100**	**-87.200**			
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

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

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft, Bereitstellung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Berechnung der Elternbeiträge, Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, Kindergartenbedarfsplanung
allg. Ziele	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Beratung und Versorgung, Förderung und Entwicklung des Kindes
Zielgruppen	Kinder im Kindergartenalter, Eltern, Familien
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-100**	**-200**	**-200**	**-5.200**	**-200**	**-200**
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-100	-200	-200	-200	-200	-200
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern				-2.500		
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				-2.500		
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.400**	**-6.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200		-300	-300	-300	-300
541230	Aufw f Reisekosten	-100		-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543130	Telekommunikation	-700	-700	-700	-700	-700	-700
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-5.200	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.500**	**-6.800**	**-7.700**	**-12.700**	**-7.700**	**-7.700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.500**	**-6.800**	**-7.700**	**-12.700**	**-7.700**	**-7.700**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.500**	**-6.800**	**-7.700**	**-12.700**	**-7.700**	**-7.700**

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.500**	**-6.800**	**-7.700**	**-12.700**	**-7.700**	**-7.700**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-7.500**	**-6.800**	**-7.700**	**-12.700**	**-7.700**	**-7.700**

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Familienzentrum, Familienpass, Essensgeldzuschüsse
allg. Ziele	Bildungsangebote für Familien, Netzwerk für soziale Beratungsstellen, Förderung kinderreicher Familien und von allein Erziehenden mit einem "Familienpass", freiwilliger Essensgeldzuschuss für Schulkinder und Kindergartenkinder
Zielgruppen	Familien
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Familienpass-Richtlinien, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)

Verantwortliche Person(en):
Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**24.800**	**33.500**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
414100	Zuweisungen vom Land	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.100				
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.800	13.400	14.900	14.900	14.900	14.900
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**	**24.800**	**33.500**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.400**	**-28.900**	**-63.900**	**-64.500**	**-65.200**	**-65.800**
501100	Bezüge der Beamten			-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.200	-23.400	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-500	-700	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.700	-4.800	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.400**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-400	-400	-400	-400	-400	-400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-100	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-30.000**	**-34.800**	**-30.700**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-14.800	-20.700	-41.300	-41.300	-41.300
531850	Zuw./Zusch. an übrige Bereiche (Vermögensbildung)	-30.000	-20.000	-10.000			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100	-400	-400	-400	-400	-400
541230	Aufw f Reisekosten	-100	-200	-200	-200	-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-100	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543150	Porto, Frachtkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.200**	**-75.700**	**-106.600**	**-117.800**	**-118.500**	**-119.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.400**	**-42.200**	**-79.700**	**-90.900**	**-91.600**	**-92.200**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.400**	**-42.200**	**-79.700**	**-90.900**	**-91.600**	**-92.200**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-24.400**	**-42.200**	**-79.700**	**-90.900**	**-91.600**	**-92.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-24.400**	**-42.200**	**-79.700**	**-90.900**	**-91.600**	**-92.200**

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Atteln - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2-Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.
allg. Ziele	- Umsetzung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsabdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**248.100**	**291.800**	**319.700**	**314.200**	**314.200**	**314.200**
414100	Zuweisungen vom Land	6.500		100			
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	223.000	258.000	301.500	301.500	301.500	301.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		8.300	5.400			
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	18.600	25.500	12.700	12.700	12.700	12.700
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**22.500**			
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg			22.500			
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**248.100**	**291.800**	**342.200**	**314.200**	**314.200**	**314.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-236.800**	**-297.400**	**-314.100**	**-318.000**	**-321.800**	**-325.600**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-184.700	-233.100	-244.400	-247.400	-250.400	-253.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-14.000	-17.800	-18.600	-18.900	-19.100	-19.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-38.000	-46.400	-51.100	-51.700	-52.300	-52.900
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-100	-100				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-30.100**	**-35.100**	**-76.100**	**-37.100**	**-37.100**	**-37.100**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-5.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.300	-1.300	-31.100	-1.600	-1.600	-1.600
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
524100	Grundsteuer	-200	-200				
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-500	-600	-600	-600	-600	-600
524102	Reinigung	-9.200	-12.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
524103	Strom	-1.400	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524104	Gas	-7.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524109	Wasser	-400	-500	-300	-300	-300	-300
524110	Abwasser	-1.000	-1.600	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524111	Abfallbeseitigung	-400	-400	-400	-400	-400	-400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-100					
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-400	-400	-400	-400	-400	-400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.900	-4.500	-13.000	-4.500	-4.500	-4.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-200		-1.000			
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-23.000**	**-30.500**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-14.300	-19.800	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.700	-10.700	-300	-300	-300	-300
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.200**	**-4.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541230	Aufw f Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil		-500	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-200	-600	-600	-600	-600	-600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-300	-300	-500	-500	-500	-500
543130	Telekommunikation	-900	-900	-900	-900	-900	-900
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-100	-100				
543150	Porto, Frachtkosten	-500	-500	-500	-500	-500	-500
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-100	-100				
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-800					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-294.100**	**-367.300**	**-415.400**	**-380.300**	**-384.100**	**-387.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.000**	**-75.500**	**-73.200**	**-66.100**	**-69.900**	**-73.700**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-46.000**	**-75.500**	**-73.200**	**-66.100**	**-69.900**	**-73.700**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-46.000**	**-75.500**	**-73.200**	**-66.100**	**-69.900**	**-73.700**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-49.700**	**-79.200**	**-76.900**	**-69.800**	**-73.600**	**-77.400**

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-7.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.000			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**			**-9.500**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-9.500**			
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I070200132 Modern. Heiz.+Dämm. KG Atteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	-7.374,76
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.374,76
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
I079999999 Hilfs-Invest.Nr.zur Umb.Anlagenzu und Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,55
I100200232 U 3 Förderung Kiga Atteln ab 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.865,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.865,06
I110200132 EDV-Ausstattung KG At.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17
I110200232 Erricht.Zaunanlage KG At.	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	- Betreibung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Henglarn - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2 Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.
allg. Ziele	- Umsetzung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsdeckung der ein- und zweijährigen Kinder
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**220.400**	**234.600**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**
414100	Zuweisungen vom Land		14.200	8.400	8.400	8.400	8.400
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211.900	200.000	201.000	201.000	201.000	201.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.500	20.400	12.600	12.600	12.600	12.600
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**11.000**			
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg			11.000			
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**220.400**	**234.600**	**233.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-197.700**	**-223.500**	**-215.200**	**-215.900**	**-218.600**	**-221.300**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-154.100	-173.600	-165.800	-166.000	-168.000	-170.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.800	-14.800	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-31.700	-35.000	-35.200	-35.500	-36.000	-36.500
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-100	-100				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.700**	**-22.100**	**-37.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.400	-1.400	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
524100	Grundsteuer	-100	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-700	-700	-700	-700	-700	-700
524102	Reinigung	-5.600	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
524103	Strom	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524105	Heizöl	-4.900	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524109	Wasser	-400	-500	-500	-500	-500	-500
524110	Abwasser	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524111	Abfallbeseitigung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.900	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100		-1.000			
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-13.400**	**-24.400**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-7.600	-15.200	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.800	-9.200				
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.700**	**-3.600**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-700	-700	-700	-700	-700	-700
541230	Aufw f Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil		-500	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-200	-400	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	-400	-400	-400	-400	-400
543130	Telekommunikation	-900	-900	-900	-900	-900	-900
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-100	-100				
543150	Porto, Frachtkosten	-400	-400	-400	-400	-400	-400
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-235.500**	**-273.600**	**-272.600**	**-261.300**	**-264.000**	**-266.700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.100**	**-39.000**	**-39.600**	**-39.300**	**-42.000**	**-44.700**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.100**	**-39.000**	**-39.600**	**-39.300**	**-42.000**	**-44.700**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.100**	**-39.000**	**-39.600**	**-39.300**	**-42.000**	**-44.700**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-19.200**	**-38.100**	**-38.700**	**-38.400**	**-41.100**	**-43.800**

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.000			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**			**-2.000**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-2.000**			
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I110800332 EDV-Ausstattung KG Henglarn	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17

Produktbeschreibung Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Herbram - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2- Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**265.700**	**306.000**	**318.800**	**303.300**	**303.300**	**303.300**
414100	Zuweisungen vom Land	8.700	22.900	15.500			
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.500	261.000	287.000	287.000	287.000	287.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	17.500	22.100	16.300	16.300	16.300	16.300
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.000**		**44.500**			
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	6.000		44.500			
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**271.700**	**306.000**	**363.300**	**303.300**	**303.300**	**303.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-260.600**	**-280.400**	**-317.300**	**-321.200**	**-325.000**	**-328.800**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-202.400	-218.400	-243.900	-247.000	-250.000	-253.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-15.500	-22.300	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-42.600	-39.600	-54.200	-54.800	-55.400	-56.000
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-100	-100				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-23.900**	**-18.400**	**-67.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-7.400	-1.400	-23.000	-1.500	-1.500	-1.500
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-500	-500	-15.000	-500	-500	-500
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-300	-400	-400	-400	-400	-400
524102	Reinigung	-600	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524103	Strom	-1.900	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524105	Heizöl	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524109	Wasser	-300	-300	-300	-300	-300	-300
524110	Abwasser	-400	-800	-800	-800	-800	-800
524111	Abfallbeseitigung	-300	-300	-300	-300	-300	-300
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-400	-400	-400	-400	-400	-400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.800	-4.500	-15.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100		-1.000			
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-22.000**	**-26.400**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-10.200	-13.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-11.800	-12.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.400**	**-25.200**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541230	Aufw f Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil		-500	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-300	-600	-600	-600	-600	-600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-300	-300	-400	-400	-400	-400
543130	Telekommunikation	-900	-900	-900	-900	-900	-900
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Porto, Frachtkosten	-500	-500	-500	-500	-500	-500
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)		-21.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-309.900**	**-350.400**	**-410.500**	**-366.400**	**-370.200**	**-374.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-38.200**	**-44.400**	**-47.200**	**-63.100**	**-66.900**	**-70.700**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-38.200**	**-44.400**	**-47.200**	**-63.100**	**-66.900**	**-70.700**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-38.200**	**-44.400**	**-47.200**	**-63.100**	**-66.900**	**-70.700**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-43.800**	**-50.000**	**-52.800**	**-68.700**	**-72.500**	**-76.300**

Teilfinanzplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**100.000**				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-140.000	-632			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.000			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-140.000**	**-2.632**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-40.000**	**-2.632**			
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I100900132 Erweit. Kindergart. Herbram, Errich. Satteldach	-632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.632,20	-293.957,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	182.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.632,20	-292.044,27
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,74
I100900932 Spielgeräte Kiga Herbram 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.141,71
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.141,71
I110900332 EDV-Ausstattung KG Herbram	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17
I110900532 GWG/BGA Kiga Herbram FB 4 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085,85
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085,85

Produktbeschreibung Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Holtheim - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiFöG) auch die U2-Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%iger Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**190.400**	**222.100**	**182.600**	**166.900**	**166.900**	**166.900**
414100	Zuweisungen vom Land	6.500	14.200	15.700			
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.000	188.000	159.000	159.000	159.000	159.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.900	19.900	7.900	7.900	7.900	7.900
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.900**	**4.700**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
441100	Mieten	3.600	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
441110	Nebenkostenerstattungen	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**14.000**			
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg			14.000			
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.300**	**226.800**	**201.000**	**171.300**	**171.300**	**171.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-195.400**	**-196.400**	**-199.700**	**-200.300**	**-202.700**	**-205.100**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-152.400	-154.400	-155.800	-156.000	-158.000	-160.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.500	-11.900	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-31.400	-30.000	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-100	-100				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.800**	**-19.800**	**-56.600**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-2.200	-5.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.400	-1.400	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-100	-100	-12.100	-100	-100	-100
524100	Grundsteuer	-100	-100	-200	-200	-200	-200
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Reinigung	-600	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524103	Strom	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524105	Heizöl	-6.300	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524109	Wasser	-300	-300	-300	-300	-300	-300
524110	Abwasser	-600	-1.000	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524111	Abfallbeseitigung	-400	-300	-300	-300	-300	-300
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-400	-400	-400	-400	-400	-400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.800	-3.000	-11.500	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300		-1.000			
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-15.600**	**-23.900**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-11.900	-14.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.700	-9.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.100**	**-3.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-700	-700	-700	-700	-700	-700
541230	Aufw f Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil		-500	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-200	-400	-400	-400	-400	-400
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation	-900	-900	-900	-900	-900	-900
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Porto, Frachtkosten	-400	-400	-400	-400	-400	-400
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-400					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-230.900**	**-243.500**	**-276.000**	**-240.100**	**-242.500**	**-244.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.600**	**-16.700**	**-75.000**	**-68.800**	**-71.200**	**-73.600**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.600**	**-16.700**	**-75.000**	**-68.800**	**-71.200**	**-73.600**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.600**	**-16.700**	**-75.000**	**-68.800**	**-71.200**	**-73.600**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-39.300**	**-20.400**	**-78.700**	**-72.500**	**-74.900**	**-77.300**

Teilfinanzplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-1.100				
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-6.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500	-2.500	-2.000			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.500**	**-3.600**	**-8.000**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.500**	**-3.600**	**-8.000**			
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I079999999 Hilfs-Invest.Nr.zur Umb.Anlagenzu und Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.514,65
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.514,65
I101100360 Außenspielgeräte KG Holtheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-136,85
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,85
I101100432 Modem für Heizungsüberwachung Kiga Holt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-3.788,75
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-3.788,75
I111100132 EDV-Ausstattung KG Holtheim	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17
I111100232 Errichtung Zaunanlage KG Hlth. hinten	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I111100332 Erneuerung Eingangstür Kiga Holtheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.570,16
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.570,16
I111100432 GWG/BGA Kiga Holtheim FB 4 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,77
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,77

Erläuterungen:

Außenspielgeräte KG Holtheim

zu I101100360: Übernahme Rest Vorjahre v. I081100132

Modem für Heizungsüberwachung Kiga Holtheim

zu I101100432: Übernahme Rest Vorjahre v. I091100232

Produktbeschreibung Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Husen - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2-Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**136.600**	**131.800**	**122.100**	**112.600**	**112.600**	**112.600**
414100	Zuweisungen vom Land	18.100	14.200	9.500			
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.000	109.000	106.000	106.000	106.000	106.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	6.500	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**22.000**			
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg			22.000			
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.600**	**131.800**	**144.100**	**112.600**	**112.600**	**112.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-138.600**	**-137.600**	**-189.000**	**-190.900**	**-192.800**	**-194.900**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-109.200	-108.300	-148.300	-149.800	-151.300	-153.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.100	-7.300	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-22.200	-21.900	-30.100	-30.400	-30.700	-31.000
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-100	-100				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.600**	**-13.900**	**-41.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-700	-700	-6.800	-800	-800	-800
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-200	-200	-10.200	-200	-200	-200
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-300	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Reinigung	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524103	Strom	-700	-700	-800	-800	-800	-800
524105	Heizöl	-3.200	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524109	Wasser	-200	-200	-200	-200	-200	-200
524110	Abwasser	-200	-400	-500	-500	-500	-500
524111	Abfallbeseitigung	-200	-400	-300	-300	-300	-300
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-300	-300	-300	-300	-300	-300
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-800	-1.500	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100		-1.000			
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-7.000**	**-10.400**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-5.000	-8.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.000	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.400**	**-2.900**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-900	-900	-900	-900	-900	-900
541230	Aufw f Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil		-500	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-200	-200	-200	-200	-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	-200	-300	-300	-300	-300
543130	Telekommunikation	-900	-900	-900	-900	-900	-900
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-100	-100				
543150	Porto, Frachtkosten			-100	-100	-100	-100
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-161.600**	**-164.800**	**-240.000**	**-215.900**	**-217.800**	**-219.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.000**	**-33.000**	**-95.900**	**-103.300**	**-105.200**	**-107.300**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.000**	**-33.000**	**-95.900**	**-103.300**	**-105.200**	**-107.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-25.000**	**-33.000**	**-95.900**	**-103.300**	**-105.200**	**-107.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-27.400**	**-35.400**	**-98.300**	**-105.700**	**-107.600**	**-109.700**

Teilfinanzplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			240.000			
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**			**240.000**			
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-100.000	-200.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-42.000			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-100.000**	**-242.000**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-100.000**	**-2.000**			
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I101200132 Erweiterung Kindergarten Husen,Errichtu.Satt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I111200132 EDV-Ausstattung KG Husen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,16
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,16
I111200232 Ausbau u. Einricht. U3, KG Husen	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

Erläuterungen:

Erweiterung Kindergarten Husen,Errichtu.Satteldach

Ausbau u. Einricht. U3, KG Husen

zu I111200232: Landesförderung erfolgt für 12 Kinder

Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Kleinenberg - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2-Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehung- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsdeckung der ein- und zweijährigen Kinder
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht, z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**201.600**	**225.300**	**224.000**	**209.500**	**209.500**	**209.500**
414100	Zuweisungen vom Land		8.300	14.500			
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.900	206.000	202.000	202.000	202.000	202.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	7.700	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**31.500**			
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg			31.500			
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**201.600**	**225.300**	**255.500**	**209.500**	**209.500**	**209.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-193.900**	**-256.800**	**-257.000**	**-258.700**	**-261.100**	**-263.700**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-149.100	-198.900	-197.700	-199.000	-201.000	-203.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.600	-15.900	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-33.100	-41.900	-42.900	-43.200	-43.500	-44.000
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-100	-100				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.700**	**-18.100**	**-61.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-900	-900	-27.000	-1.000	-1.000	-1.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-400	-400	-6.400	-400	-400	-400
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-300	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Reinigung	-4.600	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
524103	Strom	-1.100	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524104	Gas	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524109	Wasser	-300	-200	-200	-200	-200	-200
524110	Abwasser	-600	-600	-800	-800	-800	-800
524111	Abfallbeseitigung	-200	-300	-300	-300	-300	-300
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-400	-400	-400	-400	-400	-400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.900	-3.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100		-1.000			
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-10.000**	**-13.100**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-7.100	-9.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.900	-3.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.600**	**-3.300**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-600	-600	-600	-600	-600	-600
541230	Aufw f Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil		-500	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-200	-400	-400	-400	-400	-400
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation	-900	-900	-900	-900	-900	-900
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Porto, Frachtkosten	-400	-400	-400	-400	-400	-400
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-223.200**	**-291.300**	**-331.200**	**-290.900**	**-293.300**	**-295.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.600**	**-66.000**	**-75.700**	**-81.400**	**-83.800**	**-86.400**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.600**	**-66.000**	**-75.700**	**-81.400**	**-83.800**	**-86.400**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.600**	**-66.000**	**-75.700**	**-81.400**	**-83.800**	**-86.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-25.700**	**-70.100**	**-79.800**	**-85.500**	**-87.900**	**-90.500**

Teilfinanzplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**40.000**				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-33.000	-90.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.000			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-33.000**	**-90.000**	**-2.000**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-33.000**	**-50.000**	**-2.000**			
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I101400332 Kiga Kleinenberg; Ausbau v. u 3-Plätzen An-u.Umb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
I111400232 EDV-Ausstattung KG Kleinenberg	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,16
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,16

Erläuterungen:

Kiga Kleinenberg; Ausbau v. u 3-Plätzen An-u.Umbau

zu I101400332: Im wesentlichen U 3 Ausbau

Produktbeschreibung Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Lichtenau - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2-Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsabdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**193.900**	**259.800**	**145.500**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
414100	Zuweisungen vom Land	9.600	7.300	9.800			
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.400	239.000	126.000			
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund		13.500	9.700	9.700	9.700	9.700
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	10.900					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
441100	Mieten	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**201.500**	**267.400**	**153.100**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-199.900**	**-259.900**	**-149.800**			
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-155.900	-202.900	-116.500			
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.900	-16.100	-9.800			
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-32.000	-40.800	-23.500			
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-100	-100				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.100**	**-20.500**	**-18.400**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-1.100	-1.100	-1.100			
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.800	-1.800	-1.900	-100	-100	-100
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.300	-1.300	-1.300			
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-600	-800	-800	-800	-800	-800
524102	Reinigung	-5.200	-5.200	-5.200			
524103	Strom	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524104	Gas	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524109	Wasser	-300	-300	-300	-300	-300	-300
524110	Abwasser	-600	-800	-800	-800	-800	-800
524111	Abfallbeseitigung	-300	-200	-300	-300	-300	-300
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-400	-400	-400			

Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.900	-3.800	-1.500			
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100					
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-14.000**	**-16.200**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-7.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.900	-6.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.000**	**-4.100**	**-2.900**			
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-700	-900	-700			
541230	Aufw f Reisekosten	-100	-100	-100			
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil		-500	-100			
542220	Pachten	-300	-300	-300			
543110	Bürobedarf	-200	-400	-300			
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	-400	-300			
543130	Telekommunikation	-900	-900	-600			
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-100	-100	-100			
543150	Porto, Frachtkosten	-400	-400	-300			
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-100	-100	-100			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-235.000**	**-300.700**	**-184.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.500**	**-33.300**	**-31.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.500**	**-33.300**	**-31.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-33.500**	**-33.300**	**-31.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-37.600**	**-37.400**	**-35.100**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Teilfinanzplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000					
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**240.000**					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-240.000	-150.000	632			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500	-2.500				
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-242.500**	**-152.500**	**632**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.500**	**-152.500**	**632**			
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I101502332 Modem f.Heizungsüberwachung Kiga Lic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
I101503232 Neubau Kiga Lichtenau einschl.schaffung U 3-	632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.367,80	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.367,80	0,00
I101503632 Waschmaschine/Wäschetrockne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858,99
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858,99

Erläuterungen:

Modem f.Heizungsüberwachung Kiga Licht.

zu I101502332: Übernahme Rest Vorjahre v. I091501532

Produktbeschreibung Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Vorübergehender Betrieb einer Spielgruppe im Ortsteil Husen und Unterstützung des kirchlichen Kindergartens zur Sicherstellung der Versorgung mit Betreuungsplätzen.
allg. Ziele	- Umsetzung des gesetzlichen Bildungsauftrages, sowie Unterstützung und Entlastung der Familien, Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppen	- Kinder im Kindergartenalter in den jeweiligen Versorgungsbereichen - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.500**	**12.200**				
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500	12.200				
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.000**	**2.900**				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.900				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**23.000**			
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg			23.000			
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.500**	**15.100**	**23.000**			
11	**- Personalaufwendungen**	**-66.300**	**-33.900**				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-51.600	-26.500				
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.000	-2.100				
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.700	-5.300				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.400**	**-3.800**				
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-400	-400				
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-900	-900				
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-300	-300				
524102	Reinigung	-1.600	-1.000				
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-200	-200				
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.000	-1.000				
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.100**	**-5.700**	**-18.200**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.100	-5.700	-18.200	-35.700	-35.700	-35.700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-800**	**-1.300**	**-61.700**			
541230	Aufw f Reisekosten	-100	-100				
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil		-500				

Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543110	Bürobedarf	-200	-200				
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-100	-100				
543130	Telekommunikation	-400	-400				
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber			-61.700			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.600**	**-44.700**	**-79.900**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.100**	**-29.600**	**-56.900**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.100**	**-29.600**	**-56.900**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-58.100**	**-29.600**	**-56.900**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-58.100**	**-29.600**	**-56.900**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**

Teilfinanzplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-61.700			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**			**-61.700**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-61.700**			
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Die Jugendförderung erfolgt in Form der finanziellen Unterstützung der Offenen Treffs im Stadtgebiet Lichtenau und weitere Förderbereiche gem. den Jugendförder-Richtlinien, der Sozialarbeiterin der kath. Kirchengemeinde und des Ferienfreizeitangebotes. Unter diesem Produkt erfolgt auch die Bewirtschaftung des Sozialraumbudgets.
allg. Ziele	- Förderung der Jugendarbeit, Integration jugendlicher Migranten und Betreuung nicht vereinsgebundener Jugendlicher
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	- Richtlinien für die Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Lichtenau - Richtlinien zur Förderung im Bereich der Jugendhilfe des Kreises Paderborn

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.500**	**5.000**				
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000				
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.500					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.500**	**5.000**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-22.900**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.900**
501100	Bezüge der Beamten	-3.600	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.300	-300	-300	-400	-400	-400
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-21.500**	**-21.500**	**-16.500**			
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.500	-21.500	-16.500			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
544400	Sonstige Beiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.500**	**-27.200**	**-22.200**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.000**	**-22.200**	**-22.200**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.000**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.000**	**-22.200**	**-22.200**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-26.000**	**-22.200**	**-22.200**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-26.000**	**-22.200**	**-22.200**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.000**

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der Jugendtreffs, Unterhaltung der Einrichtungen, Betreuung von Kindern und Jugendlichen
allg. Ziele	Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**			**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
524103	Strom			-900	-900	-900	-900
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-900**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
542210	Mieten	-900	-600	-700	-700	-700	-700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-900**	**-600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-900**	**-600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-900**	**-600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-900**	**-600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-900**	**-600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-130.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**
548530	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-130.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-130.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-130.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-130.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-130.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Die Gemeinden in NRW werden mit 40% an den förderfähigen Krankenhausinvestitionsmaßnahmen beteiligt. Der entsprechende Betrag für die Stadt Lichtenau wird hier dargestellt.
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungesetz (KHG) i.V.m Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW), Bescheid der Bezirksregierung Detmold

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen (FB 2)	Hubert Humberg

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-130.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**
548530	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-130.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-130.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-130.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-130.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-130.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**

Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.800**	**30.300**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	19.800	30.300	17.800	17.800	17.800	17.800
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.700**	**15.000**	**15.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.700	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.500**	**45.300**	**32.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-97.100**	**-91.900**	**-92.700**	**-94.400**	**-96.300**	**-98.000**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-75.700	-71.800	-71.100	-72.500	-74.000	-75.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.800	-6.000	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-15.600	-14.100	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-66.900**	**-77.100**	**-76.000**	**-72.000**	**-26.000**	**-26.000**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-32.600	-45.300	-46.000	-42.000		
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-300	-2.100	-2.100	-2.100	-900	-900
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-4.500	-2.800	-2.800	-2.800		
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-3.100					
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524102	Reinigung	-500	-300	-500	-500	-500	-500
524103	Strom	-5.100	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524104	Gas	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524109	Wasser	-4.200	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524110	Abwasser	-5.800	-7.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524111	Abfallbeseitigung	-400	-700	-400	-400	-400	-400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-200					
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-200					
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-300					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-36.700**	**-36.100**	**-79.600**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-36.700	-35.000	-79.600	-18.100	-18.100	-18.100
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-1.100				
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**			
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500	-4.500	-4.500			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.600**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542220	Pachten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	-600					
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-900					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-208.800**	**-211.700**	**-254.900**	**-186.600**	**-142.500**	**-144.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-170.300**	**-166.400**	**-222.100**	**-143.800**	**-99.700**	**-101.400**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-170.300**	**-166.400**	**-222.100**	**-143.800**	**-99.700**	**-101.400**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-170.300**	**-166.400**	**-222.100**	**-143.800**	**-99.700**	**-101.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-170.300**	**-166.400**	**-222.100**	**-143.800**	**-99.700**	**-101.400**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**40.000**	**40.000**				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-22.000			-1.000	-1.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.000**	**-22.000**			**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**37.000**	**18.000**			**-1.000**	**-1.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Sportplätze
allg. Ziele	Sportförderung, Gesundheitsförderung, Freizeitgestaltung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Sportvereine
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Franz-Josef Manegold

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.800**	**22.100**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	19.800	22.100	17.800	17.800	17.800	17.800
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.800**	**37.100**	**32.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-62.200**	**-75.800**	**-76.000**	**-72.000**	**-26.000**	**-26.000**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-32.600	-45.300	-46.000	-42.000		
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-300	-2.100	-2.100	-2.100	-900	-900
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-4.500	-2.800	-2.800	-2.800		
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-3.100					
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524102	Reinigung	-400	-300	-500	-500	-500	-500
524103	Strom	-5.100	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524104	Gas	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524109	Wasser	-2.300	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524110	Abwasser	-4.500	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524111	Abfallbeseitigung	-400	-700	-400	-400	-400	-400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-200					
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-200					
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-300					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-27.100**	**-26.500**	**-18.500**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-27.100	-25.400	-18.500	-18.100	-18.100	-18.100
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-1.100				
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.600**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
542220	Pachten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	-600					
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-900					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-93.300**	**-104.800**	**-97.000**	**-92.600**	**-46.600**	**-46.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.500**	**-67.700**	**-64.200**	**-49.800**	**-3.800**	**-3.800**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.500**	**-67.700**	**-64.200**	**-49.800**	**-3.800**	**-3.800**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-58.500**	**-67.700**	**-64.200**	**-49.800**	**-3.800**	**-3.800**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-58.500**	**-67.700**	**-64.200**	**-49.800**	**-3.800**	**-3.800**

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					-1.000	-1.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.000**				**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.000**				**-1.000**	**-1.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Unterstützung von Sportvereinen und Verbänden, - verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Stadtsportverband (SSV Lichtenau)
allg. Ziele	Förderung des Sports
Zielgruppen	Vereine, Einzelsportler und Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)

Verantwortliche Person(en):
Vanessa Schäfers

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-4.500**	**-4.500**			
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500	-4.500	-4.500			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**			
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**			
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**			
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**			
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**			

Teilfinanzplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**40.000**	**40.000**				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-22.000				
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-22.000**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**40.000**	**18.000**				
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Personelle Unterstützung des Vereins "Naturbad Altenautal e.V." beim Betrieb des Naturbades
allg. Ziele	Sicherstellung der Badeaufsicht
Zielgruppen	Badbesucher
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Vertragliche Vereinbarungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste (FB 1)

Verantwortliche Person(en):
Herbert Pennig

Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-47.300**	**-46.100**	**-43.200**	**-44.400**	**-45.600**	**-46.800**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-36.900	-36.100	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.500	-7.100	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.800**	**-46.600**	**-43.700**	**-44.900**	**-46.100**	**-47.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.800**	**-46.600**	**-43.700**	**-44.900**	**-46.100**	**-47.300**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-47.800**	**-46.600**	**-43.700**	**-44.900**	**-46.100**	**-47.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						

Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-47.800**	**-46.600**	**-43.700**	**-44.900**	**-46.100**	**-47.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-47.800**	**-46.600**	**-43.700**	**-44.900**	**-46.100**	**-47.300**

Teilfinanzplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Personelle Unterstützung des Vereins "Freibad Lichtenau e.V." beim Betrieb des Freibades
allg. Ziele	Sicherstellung der Badeaufsicht
Zielgruppen	Badbesucher
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Vertragliche Vereinbarungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste (FB 1)

Verantwortliche Person(en):
Herbert Pennig

Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**8.200**				
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		8.200				
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.700**					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.700					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.700**	**8.200**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-48.400**	**-44.400**	**-48.100**	**-48.600**	**-49.300**	**-49.800**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-37.800	-34.700	-37.100	-37.500	-38.000	-38.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.800	-3.000	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.800	-6.700	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.700**	**-1.300**				
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.400					
524102	Reinigung	-100					
524109	Wasser	-1.900					
524110	Abwasser	-1.300	-1.300				
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-9.600**	**-9.600**	**-61.100**			
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.600	-9.600	-61.100			
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.200**	**-55.800**	**-109.700**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.500**	**-47.600**	**-109.700**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.300**

Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-59.500**	**-47.600**	**-109.700**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-59.500**	**-47.600**	**-109.700**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-59.500**	**-47.600**	**-109.700**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.300**

Teilfinanzplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.000**					
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.000**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.000**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-19.100**	**-20.800**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.300**	**-31.700**
501100	Bezüge der Beamten	-15.600	-17.400	-18.100	-18.300	-18.500	-18.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.500	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-700	-700	-700	-800	-800	-800
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-54.000**	**-71.000**	**-44.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-9.000	-9.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.000	-62.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.100**	**-91.800**	**-74.500**	**-51.000**	**-51.300**	**-51.700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.100**	**-81.800**	**-66.500**	**-43.000**	**-43.300**	**-43.700**
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.100**	**-81.800**	**-66.500**	**-43.000**	**-43.300**	**-43.700**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.100**	**-81.800**	**-66.500**	**-43.000**	**-43.300**	**-43.700**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-51.100**	**-81.800**	**-66.500**	**-43.000**	**-43.300**	**-43.700**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Das Produkt dient der städtebaulichen Entwicklung von Lichtenau, vorwiegend im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen. Weiterhin werden in diesem Produkt auch andere Planungen wie z.B. Gebietsentwicklungspläne, Städtebauliche Rahmenpläne aber auch das neue kommunale Flächenmanagement abgebildet
allg. Ziele	Sicherung und Entwicklung der Siedlungsstruktur in den Bereichen Wohnen und Gewerbe
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen von Lichtenau, zuzugwillige Menschen und ansiedlungswillige Firmen
Auftragsgrundlage	Gemeindliche Planungshoheit nach dem Grundgesetz i.V.m. Beschlüssen der Gremien der Stadt Lichtenau

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Franz-Josef Manegold

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.000**					
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.000**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.000**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-19.100**	**-20.800**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.300**	**-31.700**
501100	Bezüge der Beamten	-15.600	-17.400	-18.100	-18.300	-18.500	-18.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.500	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-700	-700	-700	-800	-800	-800
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-54.000**	**-71.000**	**-44.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-9.000	-9.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.000	-62.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.100**	**-91.800**	**-74.500**	**-51.000**	**-51.300**	**-51.700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.100**	**-81.800**	**-66.500**	**-43.000**	**-43.300**	**-43.700**
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.100**	**-81.800**	**-66.500**	**-43.000**	**-43.300**	**-43.700**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.100**	**-81.800**	**-66.500**	**-43.000**	**-43.300**	**-43.700**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-51.100**	**-81.800**	**-66.500**	**-43.000**	**-43.300**	**-43.700**

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**21.900**	**5.100**			
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		21.000	5.100			
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		900				
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
431100	Verwaltungsgebühren	1.600					
431141	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**50.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.600**	**58.900**	**42.100**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-399.600**	**-383.800**	**-358.200**	**-362.200**	**-366.400**	**-370.500**
501100	Bezüge der Beamten	-109.900	-113.000	-99.300	-100.300	-101.400	-102.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-182.500	-166.900	-155.500	-157.500	-159.500	-161.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-15.100	-15.900	-15.100	-15.200	-15.300	-15.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-40.600	-37.800	-36.100	-36.500	-36.900	-37.300
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-9.000	-9.000				
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-1.300					
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-41.200	-41.200	-52.200	-52.700	-53.300	-53.900
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-900	-900	-900	-900	-900	-900
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-900	-900	-900	-900	-900	-900
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-1.200**	**-2.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.200	-1.200				

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-1.100	-300	-300	-300	-300
15	**- Transferaufwendungen**	**-8.000**					
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.000					
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-31.600**	**-33.400**	**-41.400**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufw f Reisekosten	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543110	Bürobedarf	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Telekommunikation	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.600	-2.000				
543150	Porto, Frachtkosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-8.200	-9.000	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-442.200**	**-421.300**	**-401.700**	**-395.700**	**-399.900**	**-404.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-384.600**	**-362.400**	**-359.600**	**-358.700**	**-362.900**	**-367.000**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-384.600**	**-362.400**	**-359.600**	**-358.700**	**-362.900**	**-367.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-384.600**	**-362.400**	**-359.600**	**-358.700**	**-362.900**	**-367.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-384.600**	**-362.400**	**-359.600**	**-358.700**	**-362.900**	**-367.000**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Das Produkt dient der Abwicklung und Sicherung sämtlicher Baumaßnahmen im Stadtgebiet, ob Kommunal oder privat, hinsichtlich der verwaltungsmäßigen Abwicklung. Insbes. die Beratung von Bauanträgen, Maßnahmen der Dorf- und Stadterneuerung sowie die Erhebung von Erschließungskosten wird in diesem Produkt abgebildet.
allg. Ziele	Sicherung und Entwicklung der baulichen Entwicklung in den Bereichen Wohnen und Gewerbe
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen von Lichtenau, bauwillige Menschen und bauwillige Firmen
Auftragsgrundlage	BauONW, Beschlüsse der Gremien der Stadt Lichtenau

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Franz-Josef Manegold

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**21.900**	**5.100**			
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		21.000	5.100			
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		900				
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
431100	Verwaltungsgebühren	1.600					
431141	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**50.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.600**	**58.900**	**42.100**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-366.400**	**-350.400**	**-337.300**	**-341.100**	**-345.100**	**-349.100**
501100	Bezüge der Beamten	-86.000	-88.800	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-175.800	-160.100	-149.100	-151.000	-153.000	-155.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-14.500	-15.200	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-38.800	-36.100	-34.600	-35.000	-35.400	-35.800
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-9.000	-9.000				
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-1.100					
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-41.200	-41.200	-44.200	-44.600	-45.100	-45.600
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-900	-900	-900	-900	-900	-900
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-900	-900	-900	-900	-900	-900
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-1.200**	**-2.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.200	-1.200				

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-1.100	-300	-300	-300	-300
15	**- Transferaufwendungen**	**-8.000**					
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.000					
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-31.600**	**-33.000**	**-41.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufw f Reisekosten	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543110	Bürobedarf	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Telekommunikation	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.600	-2.000				
543150	Porto, Frachtkosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-8.200	-9.000	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-409.000**	**-387.500**	**-380.400**	**-374.200**	**-378.200**	**-382.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-351.400**	**-328.600**	**-338.300**	**-337.200**	**-341.200**	**-345.200**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-351.400**	**-328.600**	**-338.300**	**-337.200**	**-341.200**	**-345.200**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-351.400**	**-328.600**	**-338.300**	**-337.200**	**-341.200**	**-345.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-351.400**	**-328.600**	**-338.300**	**-337.200**	**-341.200**	**-345.200**

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Beratung der Bürgerinnen und Bürger zu allen Fragen des Denkmalschutzes in der Stadt Lichtenau. Abwicklung der Anträge auf Unterschutzstellung von Denkmalen. Klärung der Denkmalwertigkeit mit dem LWL-Denkmalamt in Münster. Anhörungsverfahren der Eigentümer, Vorbereitung der politischen Entscheidungen in den Gremien und Ausführung, Erteilung der entsprechenden Bescheide. Jährliche Anmeldungen für das Denkmalförderungsprogramm des nächsten Jahres. Erstellung der eigentlichen Zuschussanträge, verwaltungsgemäße Abwicklung der Fördermaßnahmen einschließlich Verwendungsnachweise. Erlaubnisanträge gem. § 9 DSchG, Benehmensherstellung mit dem LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen, Münster, Erteilung der beantragten Erlaubnis.
allg. Ziele	Erhaltung und Pflege der im Stadtgebiet vorhandenen Baudenkmale, Bodendenkmale und beweglichen Denkmale
Zielgruppen	Eigentümer aller unter denkmalschutz stehenden Gebäude
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Wolfgang Temme

Teilergebnisplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-400	-500	-500	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
23	**+ außerordentliche Erträge**						

Teilergebnisplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Teilfinanzplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Gewärung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (Pflichtaufgabe)
allg. Ziele	Umsetzung der gesetzlichen Vorlagen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Stefanie Pufal

Teilergebnisplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-27.300**	**-27.400**	**-14.800**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.200**
501100	Bezüge der Beamten	-23.900	-24.200	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.400	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-600	-600	-300	-300	-300	-300
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-200					
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
543110	Bürobedarf		-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.300**	**-27.800**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.500**	**-15.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.300**	**-27.800**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.500**	**-15.600**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						

Teilergebnisplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.300**	**-27.800**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.500**	**-15.600**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-27.300**	**-27.800**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.500**	**-15.600**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-27.300**	**-27.800**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.500**	**-15.600**

Teilfinanzplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**464.700**	**453.500**	**406.500**	**406.500**	**406.500**	**406.500**
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	464.700	453.500	406.500	406.500	406.500	406.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**106.600**	**106.600**	**115.700**	**116.700**	**117.800**	**108.900**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	91.700	92.300	101.400	102.400	103.500	94.600
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**365.000**	**350.000**	**350.000**	**360.000**	**365.000**	**370.000**
451105	Konzessionsabgaben (privat Bereich)	350.000	350.000	350.000	360.000	365.000	370.000
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	15.000					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**936.300**	**910.100**	**872.200**	**883.200**	**889.300**	**885.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-81.500**	**-82.200**	**-91.100**	**-92.200**	**-93.400**	**-94.800**
501100	Bezüge der Beamten	-52.600	-53.100	-55.300	-55.900	-56.600	-57.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-700	-800	-800	-800	-800	-900
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.900	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-19.100	-19.200	-25.600	-26.000	-26.400	-26.900
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-455.500**	**-428.600**	**-432.600**	**-432.600**	**-432.600**	**-432.600**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-213.600	-181.500	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-236.900	-242.100	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-587.000**	**-560.800**	**-573.700**	**-574.800**	**-576.000**	**-577.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**349.300**	**349.300**	**298.500**	**308.400**	**313.300**	**308.000**
19	**+ Finanzerträge**	**300**	**300**	**300**	**200.300**	**300.300**	**300.300**
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	300	300	300	200.300	300.300	300.300
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**	**300**	**300**	**300**	**200.300**	**300.300**	**300.300**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**349.600**	**349.600**	**298.800**	**508.700**	**613.600**	**608.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**349.600**	**349.600**	**298.800**	**508.700**	**613.600**	**608.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.100**	**-43.500**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.100	-43.500	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
29	**= Internes Jahresergebnis**	**303.500**	**306.100**	**254.700**	**464.600**	**569.500**	**564.200**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					-50.000	-50.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**					**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**					**-50.000**	**-50.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Die Wasserversorgung wird seit dem 01.01.2009 durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH wahrgenommen. Die Stadt Lichtenau hat teilweise Personal abgeordnet bzw. gestellt. Soweit hier noch eine Finanzierung dieses Personals vorgenommen wird, erfolgt eine entsprechende Abrechnung mit den Stadtwerken.
Zielgruppen	Stadtwerke Lichtenau
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Franz-Josef Manegold

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**45.900**	**46.200**	**51.000**	**51.500**	**52.000**	**52.600**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	45.900	46.200	51.000	51.500	52.000	52.600
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**360.000**	**365.000**	**370.000**
451105	Konzessionsabgaben (privat Bereich)	350.000	350.000	350.000	360.000	365.000	370.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**395.900**	**396.200**	**401.000**	**411.500**	**417.000**	**422.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-35.900**	**-36.200**	**-40.500**	**-41.000**	**-41.500**	**-42.100**
501100	Bezüge der Beamten	-26.300	-26.600	-27.700	-28.000	-28.300	-28.600
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-9.600	-9.600	-12.800	-13.000	-13.200	-13.500
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-85.900**	**-86.200**	**-90.500**	**-91.000**	**-91.500**	**-92.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**310.000**	**310.000**	**310.500**	**320.500**	**325.500**	**330.500**
19	**+ Finanzerträge**	**300**	**300**	**300**	**200.300**	**300.300**	**300.300**
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	300	300	300	200.300	300.300	300.300
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**	**300**	**300**	**300**	**200.300**	**300.300**	**300.300**

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**310.300**	**310.300**	**310.800**	**520.800**	**625.800**	**630.800**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**310.300**	**310.300**	**310.800**	**520.800**	**625.800**	**630.800**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**310.300**	**310.300**	**310.800**	**520.800**	**625.800**	**630.800**

Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					-50.000	-50.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**					**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**					**-50.000**	**-50.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Die Abwasserentsorgung wird verantwortlich von den Stadtwerken Lichtenau wahrgenommen, dass Abwasserwerk als Rechtsobjekt gehört jedoch weiterhin zur Stadtverwaltung. Insofern sind hier im Haushaltsplan der Stadt noch verschiedene Positionen aufgeführt, die öffentlich - rechtlich für die Stadtwerke bearbeitet werden müssen.
allg. Ziele	Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung der öffentlichen Abwasserentsorgung, administrative Aufgaben wie Selbstkostenabrechnung mit den Stadtwerken, Bearbeitung von Rechtsanträgen der Gebührenschuldner wie Niederschlagung, Stundung oder Erlass von Beiträgen oder Gebühren
Zielgruppen	Beitrags- und Gebührenzahler der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	KAG, AO, gem. Satzungen, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Franz-Josef Manegold

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**45.800**	**46.100**	**50.400**	**50.900**	**51.500**	**42.000**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	45.800	46.100	50.400	50.900	51.500	42.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.800**	**46.100**	**50.400**	**50.900**	**51.500**	**42.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-35.800**	**-36.100**	**-40.400**	**-40.900**	**-41.500**	**-42.000**
501100	Bezüge der Beamten	-26.300	-26.500	-27.600	-27.900	-28.300	-28.600
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-9.500	-9.600	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.800**	**-36.100**	**-40.400**	**-40.900**	**-41.500**	**-42.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Wolfgang Temme

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**464.700**	**453.500**	**406.500**	**406.500**	**406.500**	**406.500**
432200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	464.700	453.500	406.500	406.500	406.500	406.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.900**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**15.000**					
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	15.000					
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**494.600**	**467.800**	**420.800**	**420.800**	**420.800**	**420.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-9.800**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.700**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-700	-800	-800	-800	-800	-900
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.900	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-455.500**	**-428.600**	**-432.600**	**-432.600**	**-432.600**	**-432.600**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542920	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-213.600	-181.500	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
542930	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-236.900	-242.100	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-465.300**	**-438.500**	**-442.800**	**-442.900**	**-443.000**	**-443.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.300**	**29.300**	**-22.000**	**-22.100**	**-22.200**	**-22.500**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**29.300**	**29.300**	**-22.000**	**-22.100**	**-22.200**	**-22.500**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**29.300**	**29.300**	**-22.000**	**-22.100**	**-22.200**	**-22.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.100**	**-43.500**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.100	-43.500	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-16.800**	**-14.200**	**-66.100**	**-66.200**	**-66.300**	**-66.600**

Teilfinanzplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**797.700**	**737.900**	**662.600**	**662.600**	**662.600**	**662.600**
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	38.700	46.200	41.000	41.000	41.000	41.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	757.700	690.000	375.900	375.900	375.900	375.900
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich			243.400	243.400	243.400	243.400
416140	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände			2.300	2.300	2.300	2.300
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	1.300	1.700				
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**395.200**	**395.300**	**538.500**	**538.500**	**538.500**	**538.500**
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	87.300	78.800	87.400	87.400	87.400	87.400
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	240.300	245.000	352.000	352.000	352.000	352.000
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	67.600	71.500	99.100	99.100	99.100	99.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.192.900**	**1.133.200**	**1.201.100**	**1.201.100**	**1.201.100**	**1.201.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-48.400**	**-48.200**	**-51.100**	**-51.500**	**-52.000**	**-52.600**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-37.600	-37.600	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.900	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.900	-7.600	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-461.400**	**-521.600**	**-449.400**	**-438.600**	**-448.200**	**-458.500**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden		-500	-500	-500	-500	-500
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-4.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-266.700	-142.000	-105.000	-85.000	-85.000	-85.000
524102	Reinigung	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524103	Strom	-39.600	-56.100	-59.600	-63.200	-66.900	-70.900
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-36.300	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-102.000	-213.000	-168.300	-173.900	-179.800	-186.100
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-1.303.600**	**-1.248.000**	**-1.384.700**	**-1.384.700**	**-1.384.700**	**-1.384.700**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-52.600	-700				
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.251.000	-1.247.300	-1.384.700	-1.384.700	-1.384.700	-1.384.700
15	**- Transferaufwendungen**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-300.000**	**-350.100**	**-300.100**	**-300.100**	**-300.100**	**-300.100**
542220	Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
545100	Erstattungen an das Land		-50.000				
545500	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.116.400**	**-2.170.900**	**-2.188.300**	**-2.177.900**	**-2.188.000**	**-2.198.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-923.500**	**-1.037.700**	**-987.200**	**-976.800**	**-986.900**	**-997.800**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-923.500**	**-1.037.700**	**-987.200**	**-976.800**	**-986.900**	**-997.800**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-923.500**	**-1.037.700**	**-987.200**	**-976.800**	**-986.900**	**-997.800**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.600**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-932.100**	**-1.049.900**	**-999.400**	**-989.000**	**-999.100**	**-1.010.000**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.100	40.800				
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	490.000	200.000	190.000	100.000	150.000	100.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**609.100**	**240.800**	**190.000**	**100.000**	**150.000**	**100.000**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-303.300	-736.000	-283.000	-150.000	-50.000	-50.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-303.300**	**-736.000**	**-283.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**305.800**	**-495.200**	**-93.000**	**-50.000**	**100.000**	**50.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen. Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch ständige Überprüfung und Unterhaltung der Verkehrsflächen. Bau und Unterhaltung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen.
allg. Ziele	Sicherung und Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Straßen und Wege in der Baulast der Stadt Lichtenau. Verbesserung der Verkehrsicherheit und Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft- und Straßenanlieger.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Konrad Dommes

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**414.500**	**383.500**	**430.500**	**430.500**	**430.500**	**430.500**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	414.500	383.500	270.800	270.800	270.800	270.800
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich			159.700	159.700	159.700	159.700
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**307.900**	**316.500**	**294.900**	**294.900**	**294.900**	**294.900**
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	240.300	245.000	230.000	230.000	230.000	230.000
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	67.600	71.500	64.900	64.900	64.900	64.900
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**722.400**	**700.000**	**725.400**	**725.400**	**725.400**	**725.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-21.700**	**-21.700**	**-19.400**	**-19.600**	**-19.800**	**-20.200**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.900	-16.900	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.300	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.500	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-198.900**	**-225.500**	**-230.200**	**-219.400**	**-229.000**	**-239.300**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden		-500	-500	-500	-500	-500
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-128.600	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
524103	Strom	-39.500	-56.000	-59.400	-63.000	-66.700	-70.700
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-6.300	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.000	-88.000	-93.300	-98.900	-104.800	-111.100
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-794.200**	**-836.400**	**-939.100**	**-939.100**	**-939.100**	**-939.100**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-600	-700				
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-793.600	-835.700	-939.100	-939.100	-939.100	-939.100

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-300.000**	**-350.100**	**-300.100**	**-300.100**	**-300.100**	**-300.100**
542220	Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
545100	Erstattungen an das Land		-50.000				
545500	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.314.800**	**-1.433.700**	**-1.488.800**	**-1.478.200**	**-1.488.000**	**-1.498.700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-592.400**	**-733.700**	**-763.400**	**-752.800**	**-762.600**	**-773.300**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-592.400**	**-733.700**	**-763.400**	**-752.800**	**-762.600**	**-773.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-592.400**	**-733.700**	**-763.400**	**-752.800**	**-762.600**	**-773.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-592.400**	**-733.700**	**-763.400**	**-752.800**	**-762.600**	**-773.300**

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.100					
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	490.000	200.000	190.000	100.000	150.000	100.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**609.100**	**200.000**	**190.000**	**100.000**	**150.000**	**100.000**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-303.300	-597.698	-283.000	-125.000	-50.000	-50.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-303.300**	**-597.698**	**-283.000**	**-125.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**305.800**	**-397.698**	**-93.000**	**-25.000**	**100.000**	**50.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verke	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I079999999 Hilfs-Invest.Nr.zur Umb.Anlagenzu und Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.159,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,50
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,05
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.112,04
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.047,20
I090800760 Neubau Brücke zur L818 Henglarn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.209,86
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.209,86
I092000360 K II; Ausbau Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.866,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.275,96
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.866,62
I100100160 Ausbau Teilbereich "Im Winkel" Asseln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
I100500260 Erweiterung der Str."Mittelweg" im Ot Ebbinghaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
I100700360 Straßenendausbau "Eckernkamp" Hakenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	-4.900,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	-4.900,00
I100800260 Str.endausb. H.-D. Hustedtstr./ Siebent. Henglarn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-176.840,37
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-176.840,37
I101100260 Teilausbau "Am Lipsberg" Holtheim	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
I101200260 Gehwegausbau Landstr.Bereich Brücke Hus.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,99
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,99

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verke	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I101400160 Sanie.Teilbereich Pfarrer-Leiffere-Str.Kleinenberg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I101502560 verkehrsw. Zubring.str. Postweg/ Wiebusch	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.582,20
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.582,20
I101502660 Ausbau "Sudheimer" Weg Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-135.086,28
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-113.086,28
I101502760 Erneuerung Brücke Lütkentwiete/Odenheimer Str.	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.297,68	-36.162,52
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.297,68	-36.162,52
I101502960 Gehweganlage "Zendersche Hofanlage" OT Licht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00
I101503460 Straßenbau Zur Kruhlsmühle, Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.684,56
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.684,56
I101503560 Endausbau Pater-Pilotheus-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,81	-3.600,81
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,81	-3.600,81
I102000560 Ausbau von Brücken an Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-19.248,38
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-19.248,38
I102000920 Grundkaufgeld Infrastruktrugrst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.804,90
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.804,90
I102000960 Plaungskosten zukünft.Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-96.399,19	-188,58
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-96.399,19	-188,58
I111000160 Ausbau Buswendeplatz Herbram-Wald	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111400160 Neubau Brücke Blanenr.Str. Klbg. Sauer	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
I111500260 Erschließ.BG Markus Linde TB 3	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I111500360 Endausbau BG Markus Linde Li TB 1+2	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Erläuterungen:

Straßenendausbau "Eckernkamp" Hakenberg

zu I100700360: Übernahme Rest Vorjahre v. I090700260

Str.endausb. H.-D. Hustedtstr./ Siebent. Henglarn

zu I100800260: Ausbauplanung für die Straßenendausbauplanung in 2009, wurde am 26.11.2009 dem Plan- und Bauausschuss vorgestellt. Ausbau 2010

Gehwegausbau Landstr.Bereich Brücke Hus.

steht auch im Zusammenhang mit der Sanierung der Brücke über die Altenau durch den Landesbetrieb Straßen NRW

Ausbau "Sudheimer" Weg Lichtenau

zu I101502660: Übernahme Rest Vorjahre v. I071502160

Gehweganlage "Zendersche Hofanlage" OT Lichtenau

zu I101502960: .Übernahme Rest Vorjahre v. I091501060

Ausbau Buswendeplatz Herbram-Wald

I111000160: Verbesserung Verkehrssicherheit

Neubau Brücke Blanenr.Str. Klbg. Sauer

I111400160: Erhöh. Tragfähigkeit v. 16 auf 40 to

Erschließ.BG Markus Linde TB 3

I111500260: zunächst Planungskosten

Endausbau BG Markus Linde Li TB 1+2

I111500360: zunächst Planung

Produktbeschreibung Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen. Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung nach Intervallen und Unterhaltung der Verkehrsflächen.
allg. Ziele	Sicherung und Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Wirtschaftswege in der Baulast der Stadt Lichtenau.
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Landwirtschaft und Forsten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, und politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Konrad Dommes

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**297.000**	**300.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	297.000	300.000	92.300	92.300	92.300	92.300
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich			83.700	83.700	83.700	83.700
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**156.200**	**156.200**	**156.200**	**156.200**
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge			122.000	122.000	122.000	122.000
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge			34.200	34.200	34.200	34.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**297.000**	**300.000**	**332.200**	**332.200**	**332.200**	**332.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.100**	**-14.900**	**-13.800**	**-13.900**	**-14.000**	**-14.100**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.700	-11.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-900	-900	-900	-900	-900	-900
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.500	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-130.000**	**-88.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-130.000	-77.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-410.500**	**-357.200**	**-390.400**	**-390.400**	**-390.400**	**-390.400**
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-410.500	-357.200	-390.400	-390.400	-390.400	-390.400
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-555.600**	**-460.100**	**-455.200**	**-455.300**	**-455.400**	**-455.500**

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-258.600**	**-160.100**	**-123.000**	**-123.100**	**-123.200**	**-123.300**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-258.600**	**-160.100**	**-123.000**	**-123.100**	**-123.200**	**-123.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-258.600**	**-160.100**	**-123.000**	**-123.100**	**-123.200**	**-123.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-258.600**	**-160.100**	**-123.000**	**-123.100**	**-123.200**	**-123.300**

Teilfinanzplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-75.000		-25.000		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-75.000**		**-25.000**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-75.000**		**-25.000**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirts	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I079999999 Hilfs-Invest.Nr.zur Umb.Anlagenzu und Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903,00
I092000360 K II; Ausbau Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.959,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.550,43
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.959,75
I100200160 Erneuerung Wirtschaftsweg in Atteln, Bergweg	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I101100260 Teilausbau "Am Lipsberg" Holtheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I102000660 Ausbau von Brücken an Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-60.246,58
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-60.246,58

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

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Radwegen. Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch ständige Überprüfung und Unterhaltung der Verkehrsflächen.
allg. Ziele	Sicherung und Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Rad- und Wanderwege der Baulast der Stadt Lichtenau.
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Radfahrer und Wanderer
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Konrad Dommes

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**34.200**					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	34.200					
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**	**34.200**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-9.700**	**-9.700**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.300**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.600	-7.600	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-600	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.100**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-46.900**					
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-46.900					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.700**	**-30.700**	**-36.900**	**-37.000**	**-37.200**	**-37.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.500**	**-30.700**	**-36.900**	**-37.000**	**-37.200**	**-37.300**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-30.500**	**-30.700**	**-36.900**	**-37.000**	**-37.200**	**-37.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-30.500**	**-30.700**	**-36.900**	**-37.000**	**-37.200**	**-37.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-30.500**	**-30.700**	**-36.900**	**-37.000**	**-37.200**	**-37.300**

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-6.102				
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-6.102**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-6.102**				
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wand	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I079999999 Hilfs-Invest.Nr.zur Umb.Anlagenzu und Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.940,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.940,00
I101503360 Brücke Mehntal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.102,32	-12.597,42
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.102,32	-12.597,42

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten, Neubau und Unterhaltung von Bushaltestellen, Verbesserung des Busverkehrs
allg. Ziele	Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung, Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschluss

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Gabriele Dissen-Kummerow

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**52.000**	**54.400**	**56.100**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	38.700	46.200	41.000	41.000	41.000	41.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	12.000	6.500	12.800	12.800	12.800	12.800
416140	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände			2.300	2.300	2.300	2.300
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	1.300	1.700				
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.000**	**54.400**	**56.100**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.400**	**-17.100**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Reinigung	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Strom	-100	-100	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-52.000**	**-54.400**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-52.000					
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-54.400	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
15	**- Transferaufwendungen**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.400**	**-74.500**	**-75.400**	**-75.400**	**-75.400**	**-75.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.400**	**-20.100**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.400**	**-20.100**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-18.400**	**-20.100**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-18.400**	**-20.100**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**

Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.800				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**40.800**				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-57.200				
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-57.200**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-16.400**				
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 120201 ÖPNV	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I102000310 Neuerrichtung Bushaltestelle B 68 Höhe IABG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.314,18
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.314,18
I102000410 Neuerrichtung von Buswartehäusern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	-57.375,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	52.400,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	-57.375,67

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Unsere Straßen tragen den weitaus größten Anteil an Personen- und Güterverkehr. Auch ein erheblicher Teil des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wird über die Straße abgewickelt. Ein funktionsfähiges Straßennetz, insbesondere im Winter, ist sowohl für den einzelnen Bürger als auch für die gesamte Volkswirtschaft von existentieller Bedeutung. Der kommunale Winterdienst ist eine Leistung im Rahmen der Daseinsversorge. Die Durchführung des Winterdienstes ist durch eine wirkungsvolle Organisation sicherzustellen und zu dokumentieren.
allg. Ziele	Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Straßen sowie der Wirtschaftlichkeit des Winterdienstes.
Zielgruppen	Alle Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW und Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Stadt Lichtenau .

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Wolfgang Temme

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**87.300**	**78.800**	**87.400**	**87.400**	**87.400**	**87.400**
432300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	87.300	78.800	87.400	87.400	87.400	87.400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.300**	**78.800**	**87.400**	**87.400**	**87.400**	**87.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-109.000**	**-170.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-30.000	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79.000	-125.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-110.900**	**-171.900**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.600**	**-93.100**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.600**	**-93.100**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.600**	**-93.100**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.600**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-32.200**	**-105.300**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.200**	**52.000**	**32.000**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
414100	Zuweisungen vom Land	400	400	400	400	400	400
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.500	17.400	17.700			
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	10.300	34.200	13.900	13.900	13.900	13.900
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**101.000**	**95.000**	**105.000**	**115.000**	**125.000**	**135.000**
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
438130	Erträge a d Auflösung v SoPo für Bestattungswesen	41.000	35.000	45.000	55.000	65.000	75.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**337.300**	**456.100**	**327.400**	**327.400**	**327.400**	**327.400**
441120	Pachten	200	200	2.000	2.000	2.000	2.000
441500	Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	6.700	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441510	Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	10.700	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke		600	500	500	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.700	435.200	308.700	308.700	308.700	308.700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.700**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**57.000**	**30.000**				
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	57.000	30.000				
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**527.200**	**638.000**	**469.300**	**461.600**	**471.600**	**481.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-215.700**	**-216.000**	**-192.100**	**-193.900**	**-196.100**	**-198.300**
501100	Bezüge der Beamten	-38.300	-38.700	-43.800	-44.200	-44.600	-45.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-115.400	-113.200	-98.100	-99.200	-100.600	-102.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.300	-7.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-24.200	-22.700	-21.100	-21.200	-21.400	-21.500
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-9.000	-13.000				
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-400					
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-21.100	-21.000	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-600**					
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-600					

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-437.300**	**-567.120**	**-478.600**	**-459.100**	**-459.100**	**-459.100**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-99.800	-190.800	-201.200	-181.700	-181.700	-181.700
521110	Unterhaltung von Gebäuden		-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-28.700	-28.900	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-101.100	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524102	Reinigung	-400	-500	-400	-400	-400	-400
524103	Strom	-1.900	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
524109	Wasser	-2.600	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524111	Abfallbeseitigung	-31.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-700	-500	-500	-500	-500	-500
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-1.000	-900	-800	-800	-800	-800
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Reparatur Kfz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-148.000	-222.020	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-27.200**	**-39.800**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-17.500	-18.100	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.300	-11.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.300	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-800	-400	-300	-300	-300	-300
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.300	-7.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	**- Transferaufwendungen**	**-800**					
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-800					
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-64.900**	**-60.380**	**-64.700**	**-64.700**	**-64.700**	**-64.700**
541230	Aufw f Reisekosten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö		-280	-100	-100	-100	-100
542210	Mieten	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542220	Pachten	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
543110	Bürobedarf	-300	-400	-400	-400	-400	-400
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-300	-400	-400	-400	-400	-400
543130	Telekommunikation	-600	-600	-700	-700	-700	-700
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-600	-600	-600	-600
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-300	-300	-300	-300	-300	-300
544400	Sonstige Beiträge	-100					
545300	Erstattungen an Zweckverbände	-40.000	-37.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
548530	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-1.000					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-746.500**	**-883.300**	**-768.500**	**-750.800**	**-753.000**	**-755.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-219.300**	**-245.300**	**-299.200**	**-289.200**	**-281.400**	**-273.600**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-219.300**	**-245.300**	**-299.200**	**-289.200**	**-281.400**	**-273.600**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-219.300**	**-245.300**	**-299.200**	**-289.200**	**-281.400**	**-273.600**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-50.900**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.900	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-260.000**	**-277.600**	**-331.500**	**-321.500**	**-313.700**	**-305.900**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.000				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**32.000**				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-2.775				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-178.000	-69.200	-63.000	-240.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.400	-2.900	-24.400	-900	-900	-900
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-193.400**	**-74.875**	**-87.400**	**-240.900**	**-900**	**-900**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-193.400**	**-42.875**	**-87.400**	**-240.900**	**-900**	**-900**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet ist. Unterhaltung und Ausbau öffentlicher Gewässer sowie wasserbaulichen Anlagen, Grundwasser, Gewässer und Hochwasserschutz
allg. Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktionen, sowie ökologischen und klimatischen Funktionen und Erhalt und Entwicklung der Ort- bzw. der Straßenbilder. Bereistellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen.
Zielgruppen	Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Konrad Dommes

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-100**	**3.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-100	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-100**	**3.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-14.000**	**-14.000**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**	**-11.500**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.600	-10.800	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.000	-1.000	-800	-800	-800	-800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.400	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-96.500**	**-119.500**	**-128.700**	**-112.700**	**-112.700**	**-112.700**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-64.800	-90.000	-99.000	-83.000	-83.000	-83.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-12.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-18.100	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Reinigung		-100	-100	-100	-100	-100
524103	Strom	-900	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524109	Wasser	-500	-400	-500	-500	-500	-500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-100					
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-100**	**-4.700**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-100	-100				
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-4.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-110.600**	**-138.200**	**-141.800**	**-125.900**	**-126.000**	**-126.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.700**	**-134.400**	**-140.000**	**-124.100**	**-124.200**	**-124.300**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-110.700**	**-134.400**	**-140.000**	**-124.100**	**-124.200**	**-124.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-110.700**	**-134.400**	**-140.000**	**-124.100**	**-124.200**	**-124.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-110.700**	**-134.400**	**-140.000**	**-124.100**	**-124.200**	**-124.300**

Teilfinanzplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.000				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**32.000**				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-2.775				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-148.000	-52.600		-220.000		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-148.000**	**-55.375**		**-220.000**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-148.000**	**-23.375**		**-220.000**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I079999999 Hilfs-Invest.Nr.zur Umb.Anlagenzu und Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109,91
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,91
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109,91
I100801060 Hochwasserschutz Henglarn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	-11.972,88
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	-11.972,88
I100900660 Hochwasserschutz im nordwestl.Bereich Herbram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I100900760 Hochwasserschutz Herbram	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-22.635,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-22.635,45
I101100460 Hochwasserschutz Holtheim, Am Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.775,20	-55.268,80
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.775,20	-12.002,01
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.266,79
I111500160 Hochwasserschutz Lichtenau	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Hochwasserschutz Henglarn

zu I100801060: .Übernahme Rest Vorjahre v. I090800160

Hochwasserschutz Herbram

zu I100900760: bisher (in 2010) waren lediglich Planungskosten eingestellt

Hochwasserschutz Lichtenau

zu I111500160: zunächst Planungskosten

Produktbeschreibung Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Neubau der öffentlichen Kinderspielplätze inkl. deren Grünanlagen, Sandkästen und Spielgeräten im Stadtgebiet Lichtenau
allg. Ziele	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren und sauberen Zustandes der Spielplätze. Unsere Spielplätze sind derzeit lediglich für Kinder von 3-10 Jahren eingerichtet. Langfristig ist eine Zentralisierung in den einzelnen Ortsteilen durch Schaffung eines einzelnen, größeren, attraktiven Spielplatz in Ortsmitte anzustreben (Mehrgenerationenspielplatz)
Zielgruppen	Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Lichtenau, inbesondere deren Kinder.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisung, politische Entscheidung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Franz-Josef Manegold

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.400**	**6.900**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.400	6.900	1.400	1.400	1.400	1.400
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**	**1.400**	**6.900**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-14.300**	**-14.400**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.200	-11.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-800	-800	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.300	-2.300	-600	-600	-600	-600
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.800**	**-57.700**	**-60.700**	**-57.200**	**-57.200**	**-57.200**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-27.900	-41.200	-40.700	-37.200	-37.200	-37.200
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-9.900	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-1.500**	**-3.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.500	-3.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
542220	Pachten	-100	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.700**	**-76.100**	**-66.900**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.300**	**-69.200**	**-65.500**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.300**	**-69.200**	**-65.500**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-52.300**	**-69.200**	**-65.500**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-52.300**	**-69.200**	**-65.500**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**

Teilfinanzplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.000	-2.000	-20.000			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-13.000**	**-2.000**	**-20.000**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-13.000**	**-2.000**	**-20.000**			
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I100700160 Spielgeräte, Spielplatz Zum Walde, Hakenber	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.772,30
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.772,30
I100800260 Str.endausb. H.-D. Hustedtstr./ Siebent. Henglarn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864,61
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864,61
I110200460 Erstellung Spielplatz Atteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.772,30
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.772,30
I110300160 Erstellung Spielplatz Blankenrode	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.772,30
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.772,30

Erläuterungen:

Str.endausb. H.-D. Hustedtstr./ Siebent. Henglarn

zu I100800260: Ausbauplanung für die Straßenendausbauplanung in 2009, wurde am 26.11.2009 dem Plan- und Bauausschuss vorgestellt. Ausbau 2010

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Bewirtschaftung der eigenen Waldflächen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit aber auch der Wirtschaftlichkeit; in dem Sinne auch Verpachtung der Jagd an Jagdausübungsberechtigte; soweit möglich auch Öffnung für Erholungssuchende sowie auch aller anderen Waldfunktionen
allg. Ziele	Über einen Mehrjahrzeitraum soll sich der städtische Forst mindestens selbst tragen, möglichst einen Gewinn erwirtschaften auch unter Beibehaltung des Erholungsgedankens
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Erholungssuchende, holzverarbeitende Betriebe
Auftragsgrundlage	Forstgesetz, GO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Forsteinrichtung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Bernhard Beumling

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.500**	**20.200**	**20.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.500	17.400	17.700			
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**337.300**	**456.100**	**327.400**	**327.400**	**327.400**	**327.400**
441120	Pachten	200	200	2.000	2.000	2.000	2.000
441500	Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	6.700	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441510	Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	10.700	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke		600	500	500	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.700	435.200	308.700	308.700	308.700	308.700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.700**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**57.000**	**30.000**				
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	57.000	30.000				
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**418.500**	**511.200**	**353.000**	**335.300**	**335.300**	**335.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-139.100**	**-143.800**	**-137.300**	**-138.600**	**-140.200**	**-141.900**
501100	Bezüge der Beamten	-37.300	-37.600	-42.700	-43.100	-43.500	-44.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-57.000	-58.000	-58.300	-58.900	-59.800	-60.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.700	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.600	-11.300	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-9.000	-13.000				
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-400					
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-21.100	-21.000	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-600**					
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-600					
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-172.200**	**-220.320**	**-111.800**	**-111.800**	**-111.800**	**-111.800**
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-400	-400	-400	-400	-400	-400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-1.000	-900	-800	-800	-800	-800
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Reparatur Kfz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-148.000	-187.020	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-3.400**	**-4.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-600	-500	-500	-500	-500
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.300	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-800	-400	-300	-300	-300	-300
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-300	-900	-300	-300	-300	-300
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-63.500**	**-59.980**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**
541230	Aufw f Reisekosten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö		-280	-100	-100	-100	-100
542210	Mieten	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542220	Pachten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543110	Bürobedarf	-300	-400	-400	-400	-400	-400
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-300	-400	-400	-400	-400	-400
543130	Telekommunikation	-600	-600	-700	-700	-700	-700
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-600	-600	-600	-600
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-300	-300	-300	-300	-300	-300
545300	Erstattungen an Zweckverbände	-40.000	-37.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-378.800**	**-428.100**	**-316.500**	**-317.800**	**-319.400**	**-321.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.700**	**83.100**	**36.500**	**17.500**	**15.900**	**14.200**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**39.700**	**83.100**	**36.500**	**17.500**	**15.900**	**14.200**

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**39.700**	**83.100**	**36.500**	**17.500**	**15.900**	**14.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.500**					
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500					
29	**= Internes Jahresergebnis**	**46.400**	**93.300**	**46.700**	**27.700**	**26.100**	**24.400**

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.400	-900	-900	-900	-900	-900
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.400**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.400**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-1.800,00	-2.134,80
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-1.800,00	-2.134,80

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Das Produkt dient einer angemessenen und geordneten Leichenbestattung und dem pietätvollen Gedenken der Verstorbenen entsprechenden würdigen Ausgestaltung und Ausstattung des der Totenbestattung gewidmeten Grundstücks. Aufgrund ihrer gärtnerischen Gestaltung erfüllen die Friedhöfe auch allgemeine Grünflächenfunktionen und dienen somit als Ort der Ruhe, Besinnung und Erholung.
allg. Ziele	Bestattung menschlicher Leichen und kulturelle Einrichtung, welche der Bevölkerung die Ehrung ihrer Toten und die Pflege ihres Andenkens ermöglicht. Grünflächenfunktion als Ort der Ruhe, Besinnung und Erholung.
Zielgruppen	Einwohner und Einwohnerinnen sowie Besucher der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	öffentliche Aufgabe, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Gebührensatzung Gemeindeordnung NRW)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Werner Hoppe

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.400**	**21.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
414100	Zuweisungen vom Land	400	400	400	400	400	400
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	6.000	20.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**101.000**	**95.000**	**105.000**	**115.000**	**125.000**	**135.000**
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
438130	Erträge a d Auflösung v SoPo für Bestattungswesen	41.000	35.000	45.000	55.000	65.000	75.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.400**	**116.100**	**113.100**	**123.100**	**133.100**	**143.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-30.600**	**-26.300**	**-19.400**	**-19.600**	**-19.900**	**-20.100**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-23.600	-20.100	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.800	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.200	-4.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-117.300**	**-151.600**	**-157.900**	**-157.900**	**-157.900**	**-157.900**
521100	Unterhaltung von Grundstücken		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden		-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-81.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524101	Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-700	-800	-700	-700	-700	-700
524102	Reinigung	-400	-400	-300	-300	-300	-300
524103	Strom	-1.000	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524109	Wasser	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524111	Abfallbeseitigung	-31.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-100					
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-400	-500	-500	-500	-500	-500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-500	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-22.200**	**-27.300**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.300	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.500	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
542220	Pachten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
544400	Sonstige Beiträge	-100					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-170.400**	**-205.400**	**-202.700**	**-202.900**	**-203.200**	**-203.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.000**	**-89.300**	**-89.600**	**-79.800**	**-70.100**	**-60.300**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-63.000**	**-89.300**	**-89.600**	**-79.800**	**-70.100**	**-60.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-63.000**	**-89.300**	**-89.600**	**-79.800**	**-70.100**	**-60.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-47.400**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.400	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-110.400**	**-131.800**	**-132.100**	**-122.300**	**-112.600**	**-102.800**

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-30.000	-16.600	-63.000	-20.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-3.500			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-30.000**	**-16.600**	**-66.500**	**-20.000**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-30.000**	**-16.600**	**-66.500**	**-20.000**		
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I100900160 Neuerstellung von 2 Friedhofswegen, FH Herbram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.140,68
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.140,68
I101400260 Erstellung von 2 Friedhofswegen, FH Kleinenberg	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00
I101400460 Leichenwagen, Friedhof Kleinenberg	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
I102001260 Ausbau Friedhöfe Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
I111300160 Erstellung Friedhofswege FH Ighs.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111501460 Erstell. 2 Friedhofswege FH Lichtenau	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00

Erläuterungen:

Ausbau Friedhöfe Allgemein

zu I102001260: Übernahme Rest Vorjahre v. I072000260

Produktbeschreibung Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Neubau öffentlicher Grünanlagen innerhalb von ausgewiesenen Erholungsgebieten
allg. Ziele	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren und sauberen Zustandes der Grün- und Erholungsanlagen. Laufende Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen wie Ruhebänke, Wandertafeln etc.
Zielgruppen	Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en):
Hubert Diermann

Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**	**-17.700**	**-17.500**	**-21.100**	**-21.300**	**-21.500**	**-21.700**
501100	Bezüge der Beamten	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-13.000	-13.000	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.700	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-600	-600	-600	-600
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.500**	**-18.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
521100	Unterhaltung von Grundstücken	-7.100	-9.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.400	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-800**					
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-800					
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.000**					
548530	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-1.000					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.000**	**-35.500**	**-40.600**	**-40.800**	**-41.000**	**-41.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.000**	**-35.500**	**-40.600**	**-40.800**	**-41.000**	**-41.200**
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.000**	**-35.500**	**-40.600**	**-40.800**	**-41.000**	**-41.200**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-33.000**	**-35.500**	**-40.600**	**-40.800**	**-41.000**	**-41.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-33.000**	**-35.500**	**-40.600**	**-40.800**	**-41.000**	**-41.200**

Teilfinanzplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**		**-6.100**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten		-5.200	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte		-200	-500	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
521100	Unterhaltung von Grundstücken		-300	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-6.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-6.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-6.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-6.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**		**-6.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Ökologische Aufwertung durch Beratung und / oder Förderung von Einzelmaßnahmen in den 15 Dörfern der Stadt Lichtenau.
allg. Ziele	Das Produkt umfasst die ökologische Aufwertung der 15 Dörfer der Stadt Lichtenau, insbes. durch Beratung der Einwohner/innen aber auch durch Förderung von Einzelmaßnahmen. Weiterhin werden landschaftspflegerische Maßnahmen außerhalb von Erholungseinrichtungen in diesem Produkt abgebildet.
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Hubert Diermann

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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**		**-6.100**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten		-5.200	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte		-200	-500	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
521100	Unterhaltung von Grundstücken		-300	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-6.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-6.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-6.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-6.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**		**-6.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.600**	**73.000**	**246.500**	**5.300**	**300**	**5.300**
414050	Zuweisungen vom Bund	15.000	45.000	238.000			
414100	Zuweisungen vom Land	16.400	16.400	8.200			
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		10.000		5.000		5.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	200	1.600	300	300	300	300
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**5.000**		**2.500**		**2.500**
441100	Mieten		5.000		2.500		2.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen			25.000	25.000	25.000	25.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.000**	**2.000**	**300**	**300**	**300**	**300**
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	2.000	2.000	300	300	300	300
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.600**	**80.000**	**271.800**	**33.100**	**25.600**	**33.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-67.200**	**-81.000**	**-106.800**	**-97.600**	**-98.700**	**-99.800**
501100	Bezüge der Beamten	-18.400	-19.000	-9.100	-9.200	-9.400	-9.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-37.800	-50.100	-74.100	-65.700	-66.400	-67.100
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.900	-3.400	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.100	-8.500	-13.100	-12.200	-12.300	-12.500
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-4.800	-4.800	-4.800	-4.900
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.500**	**-66.400**	**-36.600**	**-17.100**	**-5.600**	**-17.100**
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-200	-200	-100	-100	-100	-100
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-16.400	-39.700	-8.000	-500		-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.900	-26.500	-23.500	-11.500	-500	-11.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-200**	**-1.800**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-800				
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-200	-1.000	-900	-900	-900	-900

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	**- Transferaufwendungen**	**-31.500**	**-42.500**	**-24.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-4.500**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-31.500	-42.500	-24.500	-15.000	-15.000	-4.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-78.700**	**-142.400**	**-381.800**	**-69.100**	**-66.300**	**-69.100**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
541230	Aufw f Reisekosten	-300	-300	-500	-500	-500	-500
543110	Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543130	Telekommunikation	-200	-400	-400	-800	-400	-800
543140	Öffentliche Bekanntmachungen		-500		-500		-500
543150	Porto, Frachtkosten	-200	-900	-500	-1.400	-500	-1.400
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-15.000				
544400	Sonstige Beiträge	-1.200	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-60.000	-100.000	-365.500	-50.000	-50.000	-50.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-1.100	-1.100	-2.100	-1.100	-2.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-213.100**	**-334.100**	**-550.600**	**-199.700**	**-186.500**	**-191.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-179.500**	**-254.100**	**-278.800**	**-166.600**	**-160.900**	**-158.300**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-179.500**	**-254.100**	**-278.800**	**-166.600**	**-160.900**	**-158.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-179.500**	**-254.100**	**-278.800**	**-166.600**	**-160.900**	**-158.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-189.700**	**-264.300**	**-289.000**	**-176.800**	**-171.100**	**-168.500**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	4.000				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**20.000**	**4.000**				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-40.000	-8.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-70.000	-395.500	-20.000	-50.000	-50.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-40.000**	**-78.000**	**-395.500**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-20.000**	**-74.000**	**-395.500**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse, Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Vermarktung stadteigener Gewerbegrundstücke, Beratung und Beschaffung von Drittmitteln, Standortmarketing, Stadtmarketing, Mitwirkung bei der internationalen und regionalen Zusammenarbeit, Förderung des Einzelhandels, Förderung der weichen und harten Standortfaktoren, Attraktivierung der Stadt Lichtenau als interessantes Arbeits- und Wohnumfeld im Hinblick auf den demografischen Wandel, Unterstützung der Marketinggemeinschaft Stadt Lichtenau/Westfalen e.V.
allg. Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Lichtenau, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Unternehmen
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung (FB 6)	Sandra Claes

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.000**	**45.000**	**238.000**			
414050	Zuweisungen vom Bund	15.000	45.000	238.000			
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.000**	**45.000**	**238.000**			
11	**- Personalaufwendungen**	**-9.200**	**-29.200**	**-62.500**	**-62.900**	**-63.600**	**-64.100**
501100	Bezüge der Beamten	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.100	-20.100	-46.700	-47.000	-47.400	-47.800
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-400	-1.900	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.200	-5.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.200**	**-11.000**	**-16.000**			
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.700	-500	-500			
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.500	-10.500	-15.500			
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-100	-100	-100	-100
15	**- Transferaufwendungen**	**-500**	**-12.500**	**-9.500**			
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	-12.500	-9.500			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-60.000**	**-100.000**	**-365.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-60.000	-100.000	-365.500	-50.000	-50.000	-50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.900**	**-152.700**	**-453.600**	**-113.000**	**-113.700**	**-114.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-61.900**	**-107.700**	**-215.600**	**-113.000**	**-113.700**	**-114.200**

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.900**	**-107.700**	**-215.600**	**-113.000**	**-113.700**	**-114.200**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-61.900**	**-107.700**	**-215.600**	**-113.000**	**-113.700**	**-114.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-61.900**	**-107.700**	**-215.600**	**-113.000**	**-113.700**	**-114.200**

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-70.000	-395.500	-20.000	-50.000	-50.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-70.000**	**-395.500**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-70.000**	**-395.500**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I103001810 Multifunktionskopiergerät Außens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.541,05
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.541,05

Produktbeschreibung Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung

Die Stadt Lichtenau ist Mehrheitsgesellschafterin der Technologiezentrum für Zukunftsenergien Lichtenau GmbH und hält entsprechend Anteile in Höhe von 52%.
Zu den Aufgaben der Gesellschafterin Stadt Lichtenau gehören unter anderem folgende Aufgaben:
- Unterstützung der Geschäftsführung in Mietangelegenheiten und im Veranstaltungsmanagement; hier: Termine mit potentiellen Mietern, Erstellen von Mietverträgen, Buchen und Abwicklung von Veranstaltungen
- Durchführung des Controllings und des vorbereitenden Buchungswesens für das Technologiezentrum Lichtenau (Überweisung von Rechnungen, Weiterleitung der Rechnungen und Kontoauszüge an die Buchhaltung, etc.)
- Mitwirkung und Unterstützung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft bei der Erstellung des Jahresaschlusses
- Aufstellung des Wirtschaftsplanes nach Absprache mit der Geschäftsführung
- Kontakt zu den Fördergebern

Zu den allgemeinen Aufgaben die Immobilie Technologiezentrum Lichtenau GmbH betreffend und weitestgehend in den Aufgabenbereich des Bauverwaltungsamtes der Stadt Lichtenau fallen:
- Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen und Kooperation mit dem Architekten
- Ansprechpartner für Mieter bei baulichen Mängeln bzw. Problemen mit den Mieträumen oder der Schließanlage des Technologiezentrums
- Winterdienst

allg. Ziele

Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Auslastungsquote des Technologiezentrums, Sicherstellung des laufenden Betriebs

Zielgruppen

Mieter des Technologiezentrums, Bürgerinnen und Bürger, Zuschussgeber, Wirtschaftsprüfer

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag, Zuwendungsverträge und alle sonstigen Vereinbarungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung (FB 6)

Verantwortliche Person(en):

Jörg Altemeier

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen			25.000	25.000	25.000	25.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**			**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.600**	**-21.500**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**
501100	Bezüge der Beamten	-7.600	-8.000				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten		-13.500	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-15.000**				
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-15.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.600**	**-36.500**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.600**	**-36.500**	**19.300**	**19.300**	**19.200**	**19.200**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.600**	**-36.500**	**19.300**	**19.300**	**19.200**	**19.200**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.600**	**-36.500**	**19.300**	**19.300**	**19.200**	**19.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-7.600**	**-36.500**	**19.300**	**19.300**	**19.200**	**19.200**

Teilfinanzplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Produktbeschreibung Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Werbung für touristisch attraktive Ziele im Stadtgebiet, Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Broschüren etc., Merchandisingartikel, Beratung von Besuchern (Tourist-Information am Kloster Dalheim), (Kultur-) Touristische Vermarktung der Stadt Lichtenau mit ihren 15 Dörfern - insbesondere des Wandertourismus (Sintfeld Höhenweg etc.), Marienwallfahrt Kleinenberg, Energiestadt Lichtenau, Kloster Dalheim etc., Beratung und Unterstützung von Projektpartnern, wie z.B. heimische und gastronomische Betriebe
allg. Ziele	Tourismusförderung und dorfspezifische Attraktivitätssteigerung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Besucher/innen, Einzelhandel
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung (FB 6)	Sandra Claes

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.600**	**28.000**	**8.500**	**5.300**	**300**	**5.300**
414100	Zuweisungen vom Land	16.400	16.400	8.200			
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		10.000		5.000		5.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	200	1.600	300	300	300	300
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**5.000**		**2.500**		**2.500**
441100	Mieten		5.000		2.500		2.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.000**	**2.000**	**300**	**300**	**300**	**300**
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	2.000	2.000	300	300	300	300
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.600**	**35.000**	**8.800**	**8.100**	**600**	**8.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-50.400**	**-30.300**	**-38.600**	**-29.000**	**-29.300**	**-29.900**
501100	Bezüge der Beamten	-9.300	-9.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-31.700	-16.500	-22.200	-13.500	-13.700	-14.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.500	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.900	-2.900	-3.400	-2.400	-2.400	-2.500
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.300**	**-55.400**	**-20.600**	**-17.100**	**-5.600**	**-17.100**
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-200	-200	-100	-100	-100	-100
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-13.700	-39.200	-7.500	-500		-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.400	-16.000	-8.000	-11.500	-500	-11.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-200**	**-1.800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-800				
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-200	-1.000	-800	-800	-800	-800
15	**- Transferaufwendungen**	**-31.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-4.500**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-31.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-4.500

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-18.700**	**-27.400**	**-16.300**	**-19.100**	**-16.300**	**-19.100**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
541230	Aufw f Reisekosten	-300	-300	-500	-500	-500	-500
543110	Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543130	Telekommunikation	-200	-400	-400	-800	-400	-800
543140	Öffentliche Bekanntmachungen		-500		-500		-500
543150	Porto, Frachtkosten	-200	-900	-500	-1.400	-500	-1.400
544400	Sonstige Beiträge	-1.200	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-1.100	-1.100	-2.100	-1.100	-2.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-128.600**	**-144.900**	**-91.300**	**-81.000**	**-67.000**	**-71.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.000**	**-109.900**	**-82.500**	**-72.900**	**-66.400**	**-63.300**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-110.000**	**-109.900**	**-82.500**	**-72.900**	**-66.400**	**-63.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-110.000**	**-109.900**	**-82.500**	**-72.900**	**-66.400**	**-63.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-120.200**	**-120.100**	**-92.700**	**-83.100**	**-76.600**	**-73.500**

Teilfinanzplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	4.000				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**20.000**	**4.000**				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-40.000	-8.000				
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-40.000**	**-8.000**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-20.000**	**-4.000**				
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen Produkt 150202 Tourismus	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I103001210 Bogenparcour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.550,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.550,11
I103002210 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,27
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,27

Erläuterungen:

Bogenparcour

zu I103001210: Teilfinanzierung durch EU-Mittel -LEADER

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.009.000**	**6.219.600**	**7.164.700**	**7.597.300**	**7.972.900**	**8.310.200**
401100	Grundsteuer A	178.500	178.000	226.000	226.000	226.000	226.000
401200	Grundsteuer B	1.064.500	1.080.000	1.380.500	1.408.100	1.436.300	1.465.000
401300	Gewerbesteuer	1.850.000	1.480.000	2.052.400	2.204.300	2.369.600	2.518.900
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.323.300	2.815.000	2.841.100	3.020.900	3.193.100	3.340.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.200	244.000	249.400	255.700	260.800	266.000
403100	Vergnügungssteuer	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
403200	Hundesteuer	44.500	51.000	80.000	160.000	160.000	160.000
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	299.800	370.100	333.800	320.800	325.600	332.800
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.162.300**	**3.480.000**	**2.249.600**	**3.915.200**	**3.722.400**	**3.818.100**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.162.300	3.480.000	2.249.600	3.915.200	3.722.400	3.818.100
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.171.300**	**9.699.600**	**9.414.300**	**11.512.500**	**11.695.300**	**12.128.300**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.895.000**	**-6.542.700**	**-5.990.300**	**-6.316.700**	**-6.343.600**	**-6.362.000**
534100	Gewerbesteuerumlage	-143.600	-130.000	-166.700	-179.000	-192.400	-204.600
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-140.200	-130.000	-171.400	-179.000	-192.500	-198.700
537200	Kreisumlage	-5.611.200	-6.282.700	-5.652.200	-5.958.700	-5.958.700	-5.958.700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.895.000**	**-6.542.700**	**-5.990.300**	**-6.316.700**	**-6.343.600**	**-6.362.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.276.300**	**3.156.900**	**3.424.000**	**5.195.800**	**5.351.700**	**5.766.300**
19	**+ Finanzerträge**	**67.000**	**13.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
461720	Zinserträge von Sparkasse Paderborn	60.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
461730	Zinserträge von Volksbank Paderborn-Höxter	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-441.000**	**-447.000**	**-512.000**	**-597.000**	**-638.000**	**-682.000**
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-439.000	-445.000	-510.000	-595.000	-636.000	-680.000
551800	Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**= Finanzergebnis**	**-374.000**	**-433.500**	**-505.000**	**-590.000**	**-631.000**	**-675.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.902.300**	**2.723.400**	**2.919.000**	**4.605.800**	**4.720.700**	**5.091.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.902.300**	**2.723.400**	**2.919.000**	**4.605.800**	**4.720.700**	**5.091.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**94.400**	**76.500**	**77.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.400	76.500	77.100	77.100	77.100	77.100
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**3.996.700**	**2.799.900**	**2.996.100**	**4.682.900**	**4.797.800**	**5.168.400**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.000	848.400	1.129.000	1.097.400	1.131.300	1.176.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**948.000**	**848.400**	**1.129.000**	**1.097.400**	**1.131.300**	**1.176.000**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-65.500			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**			**-65.500**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**948.000**	**848.400**	**1.063.500**	**1.097.400**	**1.131.300**	**1.176.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		1.466.300				
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-402.900	-416.700	-461.600	-468.000	-438.000	-450.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-402.900**	**1.049.600**	**-461.600**	**-468.000**	**-438.000**	**-450.000**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung	Darstellung und Bewirtschaftung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie Abwicklung von Darlehen.
allg. Ziele	Kreditaufnahmen soweit wie möglich vermeiden; auf allgemeine Zuweisungen und Umlagen hat die Stadt Lichtenau keinen Einfluss
Zielgruppen	Organisationseinheiten, Rat
Auftragsgrundlage	KAG, GO, GemHVO, GfG

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Finanzen (FB 2)	Hubert Humberg

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.009.000**	**6.219.600**	**7.164.700**	**7.597.300**	**7.972.900**	**8.310.200**
401100	Grundsteuer A	178.500	178.000	226.000	226.000	226.000	226.000
401200	Grundsteuer B	1.064.500	1.080.000	1.380.500	1.408.100	1.436.300	1.465.000
401300	Gewerbesteuer	1.850.000	1.480.000	2.052.400	2.204.300	2.369.600	2.518.900
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.323.300	2.815.000	2.841.100	3.020.900	3.193.100	3.340.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.200	244.000	249.400	255.700	260.800	266.000
403100	Vergnügungssteuer	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
403200	Hundesteuer	44.500	51.000	80.000	160.000	160.000	160.000
405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	299.800	370.100	333.800	320.800	325.600	332.800
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.162.300**	**3.480.000**	**2.249.600**	**3.915.200**	**3.722.400**	**3.818.100**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.162.300	3.480.000	2.249.600	3.915.200	3.722.400	3.818.100
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.171.300**	**9.699.600**	**9.414.300**	**11.512.500**	**11.695.300**	**12.128.300**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.895.000**	**-6.542.700**	**-5.990.300**	**-6.316.700**	**-6.343.600**	**-6.362.000**
534100	Gewerbesteuerumlage	-143.600	-130.000	-166.700	-179.000	-192.400	-204.600
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-140.200	-130.000	-171.400	-179.000	-192.500	-198.700
537200	Kreisumlage	-5.611.200	-6.282.700	-5.652.200	-5.958.700	-5.958.700	-5.958.700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.895.000**	**-6.542.700**	**-5.990.300**	**-6.316.700**	**-6.343.600**	**-6.362.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.276.300**	**3.156.900**	**3.424.000**	**5.195.800**	**5.351.700**	**5.766.300**
19	**+ Finanzerträge**	**67.000**	**13.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
461720	Zinserträge von Sparkasse Paderborn	60.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
461730	Zinserträge von Volksbank Paderborn-Höxter	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-441.000**	**-447.000**	**-512.000**	**-597.000**	**-638.000**	**-682.000**
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-439.000	-445.000	-510.000	-595.000	-636.000	-680.000
551800	Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**= Finanzergebnis**	**-374.000**	**-433.500**	**-505.000**	**-590.000**	**-631.000**	**-675.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.902.300**	**2.723.400**	**2.919.000**	**4.605.800**	**4.720.700**	**5.091.300**
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.902.300**	**2.723.400**	**2.919.000**	**4.605.800**	**4.720.700**	**5.091.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**94.400**	**76.500**	**77.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.400	76.500	77.100	77.100	77.100	77.100
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**3.996.700**	**2.799.900**	**2.996.100**	**4.682.900**	**4.797.800**	**5.168.400**

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.000	848.400	1.129.000	1.097.400	1.131.300	1.176.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**948.000**	**848.400**	**1.129.000**	**1.097.400**	**1.131.300**	**1.176.000**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-65.500			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**			**-65.500**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**948.000**	**848.400**	**1.063.500**	**1.097.400**	**1.131.300**	**1.176.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		1.466.300				
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-402.900	-416.700	-461.600	-468.000	-438.000	-450.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-402.900**	**1.049.600**	**-461.600**	**-468.000**	**-438.000**	**-450.000**

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
I079999999 Hilfs-Invest.Nr.zur Umb.Anlagenzu und Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.619,73
34 - Tilgung und Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.619,73
I102001320 Beteiligung Energiegenossenschaft Paderbor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**						
09	**+/-Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibung**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**						
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ordentliches Ergebnis**						
23	**+ außerordentliche Erträge**						
24	**- außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**						

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**						
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**						

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**						
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I070200132 Modern. Heiz.+Dämm. KG Atteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	-7.374,76
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.374,76
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
I079999999 Hilfs-Invest.Nr.zur Umb.Anlagenzu und Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.185,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,34
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.864,94
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.832,95
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.047,20
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.685,20
34 - Tilgung und Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.619,73
I090200260 KII Fenstersanierung Alte Schule Atteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.357,55
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.357,55
I090200360 KII Sanierung Türanlage Altes Amtsgebäude At	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.228,07
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.228,07
I090700360 KII Aust.Fenster+Türanlage Heimath	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.532,05
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.532,05
I090800760 Neubau Brücke zur L818 Henglarn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.209,86
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.209,86
I090900310 San.Heizung Turnhalle GS Herbram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.400,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,43
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.400,43
I090900410 KII Flachdachsanierung Turnhalle G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I091200132 KII, Umbau Dachgeschoss Fwhaus Husen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.245,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.245,14
I091501610 K II; Energetische Sanierung Turnhalle SZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.265,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.281,95
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.265,71
I091502132 KII; Sanierung Heizungstechnik Fwhaus Lichten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.242,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.242,67
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.242,67

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I091502210 KII, Fenstersanierung Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.032,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.032,17
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.032,17
I092000360 K II; Ausbau Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.826,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.826,39
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.826,37
I100100160 Ausbau Teilbereich "Im Winkel" Asseln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
I100200160 Erneuerung Wirtschaftsweg in Atteln, Bergweg	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100200232 U 3 Förderung Kiga Atteln ab 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.865,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.865,06
I100500260 Erweiterung der Str."Mittelweg" im Ot Ebbinghaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
I100700160 Spielgeräte, Spielplatz Zum Walde, Hakenber	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.772,30
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.772,30
I100700360 Straßenendausbau "Eckernkamp" Hakenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	-4.900,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	-4.900,00
I100800260 Str.endausb. H.-D. Hustedtstr./ Siebent. Henglarn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-177.704,98
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-176.840,37
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864,61
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.800,00	0,00	-5.400,00	-1.800,00	-5.400,00	-10.800,00	-7.997,06
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.800,00	0,00	-5.400,00	-1.800,00	-5.400,00	-10.800,00	-7.997,06
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-6.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-6.500,00	0,00
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.200,00	0,00	-3.600,00	-1.200,00	-3.600,00	-4.000,00	-623,81
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.200,00	0,00	-3.600,00	-1.200,00	-3.600,00	-4.000,00	-623,81
I100800710 Flachdach Turnhallengeb. GS Altenautal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00	-99.090,33
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00	-99.090,33
I100800810 Erneuerung des Daches inkl.Wärmedämmung	0,00	0,00	-48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100800910 Erneuerung der Heizung der Turnhalle GS Altena	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
I100801060 Hochwasserschutz Henglarn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	-11.972,88
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	-11.972,88
I100801110 Ern. Fenster/ Türen Eingangsbereich GS Altenauta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
I100900132 Erweit. Kindergart. Herbram, Errich. Satteldach	-632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.632,20	-293.957,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	182.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.632,20	-292.044,27
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,74
I100900160 Neuerstellung von 2 Friedhofswegen, FH Herbram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.140,68
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.140,68
I100900210 investive Lehr- und Lernmittel GS Herbram	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-4.200,00	-788,42
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-4.200,00	-788,42
I100900310 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Herbram	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-7.900,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-7.900,00	0,00
I100900410 EDV Ausstattung GS Herbram	-800,00	0,00	-2.400,00	-800,00	-2.400,00	-5.400,00	-590,47
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-800,00	0,00	-2.400,00	-800,00	-2.400,00	-5.400,00	-590,47
I100900510 Fest installierte Turngeräte f.Mehrzweckhalle Her	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I100900610 Steuerung Turnhallenheizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
I100900632 Blitzschutzanlage für Feuerwehrhaus Herbram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I100900660 Hochwasserschutz im nordwestl.Bereich Herbram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I100900760 Hochwasserschutz Herbram	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-22.635,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-22.635,45

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I100900810 Dach Turnhallengebäude ink. Wärmed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I100900932 Spielgeräte Kiga Herbram 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.141,71
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.141,71
I101100160 Pflasterfläche Bereich Feuerwehrgeräteh. Holth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-5.503,31
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.503,31
I101100260 Teilausbau "Am Lipsberg" Holtheim	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-50.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-50.000,00
I101100332 Errichtung Sirenen-anlage Fwhaus Holtheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
I101100360 Außenspielgeräte KG Holtheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-136,85
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,85
I101100432 Modem für Heizungsüberwachung Kiga Holt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-3.788,75
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-3.788,75
I101100460 Hochwasserschutz Holtheim, Am Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.775,20	-55.268,80
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.775,20	-12.002,01
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.266,79
I101100532 Umbau/Aufstockung Feuerwehrhaus Holtheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.639,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.639,68
I101200120 Abbruch des ehem.RWE Geländes Husen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I101200132 Erweiterung Kindergarten Husen,Errichtu.Satt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I101200260 Gehwegausbau Landstr.Bereich Brücke Hus.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,99
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,99
I101400160 Sanie.Teilbereich Pfarrer-Leiffere-Str.Kleinenberg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I101400260 Erstellung von 2 Friedhofswegen, FH Kleinenberg	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00
I101400332 Kiga Kleinenberg; Ausbau v. u 3-Plätzen An-u.Umb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
I101400460 Leichenwagen, Friedhof Kleinenberg	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
I101400532 Ab- u.Aufbau Sirenenanlage Kleinenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-4.247,65
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-4.247,65
I101500310 Anbindng Bauhof an Netzwerk Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.335,80
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.335,80
I101500410 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	-2.400,00	0,00	-7.200,00	-2.400,00	-7.200,00	-8.800,00	-4.069,49
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.400,00	0,00	-7.200,00	-2.400,00	-7.200,00	-8.800,00	-4.069,49
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-7.500,00	-861,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-7.500,00	-861,35
I101500710 EDV Ausstattung GS Lichtenau	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-1.500,00	-4.500,00	-9.300,00	-1.211,22
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-1.500,00	-4.500,00	-9.300,00	-1.211,22
I101500810 Erneuerung Dach(Hauptgeb)ink.Wärmedäm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-111.250,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	111.250,61
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-111.250,61
I101501110 Neue Spielgeräte Schulhof GS Lichtenau	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I101501210 Erneuerung Heizung Turnhalle GS Lichtenau	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
I101501310 investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule	-2.300,00	0,00	-6.700,00	-2.300,00	-6.700,00	-12.700,00	-7.096,66
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.300,00	0,00	-6.700,00	-2.300,00	-6.700,00	-12.700,00	-7.096,66
I101501410 Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-5.600,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-5.600,00	0,00
I101501510 EDV-Ausstattung Archenholdschule	-1.400,00	0,00	-4.200,00	-1.400,00	-4.200,00	-6.900,00	-1.439,54
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.400,00	0,00	-4.200,00	-1.400,00	-4.200,00	-6.900,00	-1.439,54
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-5.000,00	0,00	-14.800,00	-5.000,00	-14.800,00	-22.400,00	-7.849,85

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-14.800,00	-5.000,00	-14.800,00	-22.400,00	-7.849,85
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-4.600,00	-845,85
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-4.600,00	-845,85
I101501910 EDV-Ausstattung Realschule	-2.600,00	0,00	-7.800,00	-2.600,00	-7.800,00	-16.300,00	-10.702,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.600,00	0,00	-7.800,00	-2.600,00	-7.800,00	-16.300,00	-10.702,17
I101502110 Erweiterung/Erneuerung Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I101502160 Neubau Bauhof GE Leihbühl	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-221.018,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	4.596,48
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.849,28
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-217.749,61
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.419,53
I101502210 Neugestalt./ Umgestalt. Schulhofgelä. Schulz	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
I101502332 Modem f.Heizungsüberwachung Kiga Lic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
I101502410 Ausstattung der Schule mit Wlan, Schulzentrum	-15.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I101502510 Bau einer Mensa Schulzentrum Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.800,00	-1.106.328,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.800,00	-1.106.328,50
I101502560 verkehrsw. Zubring.str. Postweg/ Wiebusch	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.582,20
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.582,20
I101502660 Ausbau "Sudheimer" Weg Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-135.086,28
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-113.086,28
I101502760 Erneuerung Brücke Lütkentwiete/Odenheimer Str.	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.297,68	-36.162,52
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.297,68	-36.162,52
I101502832 Tanklöschfahrzeug 16/25 LZ Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.300,00	-135.848,41
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.300,00	-135.848,41
I101502960 Gehweganlage "Zendersche Hofanlage" OT Licht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00
I101503010 Einrichtung Räume Ganztagshauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-5.218,19
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-5.218,19
I101503110 Einrichtung Übermittagsbetreuung Realschul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-371,67
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-371,67
I101503232 Neubau Kiga Lichtenau einschl.schaffung U 3-	632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.367,80	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.367,80	0,00
I101503360 Brücke Mehntal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.102,32	-12.597,42
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.102,32	-12.597,42
I101503460 Straßenbau Zur Kruhlsmühle, Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.684,56
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.684,56
I101503560 Endausbau Pater-Pilotheus-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,81	-3.600,81
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,81	-3.600,81
I101503632 Waschmaschine/Wäschetrockne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858,99
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858,99
I101503732 KII energetische Sanierung Dach FGH Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.139,60
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.139,60
I102000132 Kommandowagenanschaffung fü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-14.238,46
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-14.238,46
I102000232 Feuerwehrausrüstung allgemein	-25.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-68.000,00	-28.855,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-68.000,00	-28.855,23
I102000310 Neuerrichtung Bushaltestelle B 68 Höhe IABG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.314,18
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.314,18
I102000410 Neuerrichtung von Buswartehäusern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	-57.375,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	52.400,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	-57.375,67
I102000560 Ausbau von Brücken an Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-19.248,38
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-19.248,38
I102000660 Ausbau von Brücken an Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-60.246,58
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-60.246,58
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-60.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-320.000,00	-52.333,68

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-60.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-320.000,00	-52.333,68
I102000920 Grundkaufgeld Infrastruktrugrst.	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.804,90
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.804,90
I102000960 Plaungskosten zukünft.Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-96.399,19	-188,58
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-96.399,19	-188,58
I102001160 Beschaffung Kommunaltraktor Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-19.511,45
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-19.511,45
I102001260 Ausbau Friedhöfe Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
I102001320 Beteiligung Energiegenossenschaft Paderbor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
I102001460 Beschaffung Kommunaltraktor PB-LI 129 Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.753,89
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.753,89
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-1.800,00	-2.134,80
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-1.800,00	-2.134,80
I103000560 Heizkessel inkl. modernere Regeltechnik,Verwalt	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-17.000,00	-14.911,76
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-17.000,00	-14.911,76
I103000710 Erwerb Software	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.000,00	0,00
I103000810 Umsetzung EG-Dienstleistungsrichtlinie	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I103000910 Ersatzbeschaffung PC, Monitore,Drucker	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-8.714,31
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-8.714,31
I103001110 Erweiterung Internetauftritt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.581,50
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.581,50
I103001160 Ersatzbeschaffung Pritschenbulli für den Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-29.820,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-29.820,38

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I103001210 Bogenparcour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.550,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.550,11
I103001260 Erwerb Sachvermögen Bauhof	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-9.143,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-9.143,55
I103001310 erweiterte Schließanlage Stadtverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-2.633,51
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-2.633,51
I103001332 örtl.Fw-Einsatzleitzentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-1.282,92
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-1.282,92
I103001432 Notstromversorgung öffentl.Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
I103001460 Umbau Garagentor Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I103001532 Mobiliarbeschaffung Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
I103001560 EDV-Programm Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.382,84
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.382,84
I103001610 Erweiterung Zeitwirtschaft, Schulen, Kindergär	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.874,25
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.874,25
I103001810 Multifunktionskopiergerät Außens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.541,05
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.541,05
I103001910 Erwerb Sachvermögen Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,61
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,61
I103002010 Lautsprecheranlage Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,82
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,82
I103002160 Fahrzeug, VW Caddy für Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.110,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.110,23
I103002210 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,27
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,27
I110200132 EDV-Ausstattung KG At.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I110200232 Erricht.Zaunanlage KG At.	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
I110200332 Ölabwehranhänger LZ Atteln	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110200460 Erstellung Spielplatz Atteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.772,30
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.772,30
I110300160 Erstellung Spielplatz Blankenrode	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.772,30
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.772,30
I110800210 Schranke Wegesicherung GS Altenautal	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
I110800332 EDV-Ausstattung KG Henglarn	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17
I110900110 Turngeräte Mehrzweckhalle	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I110900210 Brandschutzeingangstür GS Herb	-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
I110900332 EDV-Ausstattung KG Herbram	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17
I110900432 FW-Fahrzeug HLF 10/6 LG Hbr.	0,00	-65.000,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110900532 GWG/BGA Kiga Herbram FB 4 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085,85
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085,85
I111000160 Ausbau Buswendeplatz Herbram-Wald	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111100132 EDV-Ausstattung KG Holtheim	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,17
I111100232 Errichtung Zaunanlage KG Hlth. hinten	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I111100332 Erneuerung Eingangstür Kiga Holtheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.570,16
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.570,16

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I111100432 GWG/BGA Kiga Holtheim FB 4 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,77
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,77
I111200132 EDV-Ausstattung KG Husen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,16
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,16
I111200232 Ausbau u. Einricht. U3, KG Husen	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I111200460 Umbau "Alte Schule Husen"	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111300160 Erstellung Friedhofswege FH Ighs.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111400160 Neubau Brücke Blanenr.Str. Klbg. Sauer	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
I111400232 EDV-Ausstattung KG Kleinenberg	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,16
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-83,16
I111500110 Einricht.Ganztagsräume SZ	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I111500160 Hochwasserschutz Lichtenau	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111500260 Erschließ.BG Markus Linde TB 3	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I111500360 Endausbau BG Markus Linde Li TB 1+2	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
I111500460 Erstell Mauer Begegn.stätte Li.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I111500510 Einrichtung Übermittagbetr.Realsch.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I111500610 Anbindung Mensa Telefonanl.+Erneuer.	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.272,50
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.272,50
I111500710 Ausschilderung SZ	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I111500810 Brandschutz GS Li., Kilianstr. 3	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I111500910 Fallschutz Schulhof GS Licht.	-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
I111501010 Schließsystem SZ Li.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I111501110 Erstellung Alarmsystem Amokfälle etc.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I111501210 Physik-/Chemieraum Anpass.Sicher.richtli.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I111501332 Mobiliar FW-Hs. Licht.	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111501460 Erstell. 2 Friedhofswege FH Lichtenau	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00
I113001010 Hardware neuer Pers.ausweis	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
I113001210 Hard-Software zentr.Heiz.steuer.Gebäude	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00