

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.219.600	7.164.700	7.102.600	7.427.300	7.752.500	8.073.000
	401100 Grundsteuer A	178.000	226.000	230.500	230.500	230.500	230.500
	401200 Grundsteuer B	1.080.000	1.380.500	1.354.800	1.381.900	1.409.500	1.437.700
	401300 Gewerbesteuer	1.480.000	2.052.400	1.600.000	1.696.000	1.772.300	1.843.200
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.815.000	2.841.100	3.256.600	3.443.000	3.645.900	3.851.300
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.000	249.400	259.200	266.700	274.700	283.000
	403100 Vergnügungssteuer	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	403200 Hundesteuer	51.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	370.100	333.800	350.100	357.800	368.200	375.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.927.800	5.474.500	6.912.800	7.204.000	7.257.300	7.354.400
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.480.000	2.249.600	3.733.100	4.094.700	4.156.100	4.215.700
	414050 Zuweisungen vom Bund	45.000	238.000				
	414100 Zuweisungen vom Land	134.000	116.100	94.100	26.400	24.400	40.200
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.486.300	1.382.500	1.525.100	1.525.100	1.525.100	1.525.100
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	164.500	167.500	120.300	102.200	72.500	72.500
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.500	500	5.500	500	3.500	1.300
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	59.700	50.700	51.300	51.300	51.300	51.300
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.546.100	1.023.900	1.123.400	1.143.800	1.164.400	1.187.300
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		243.400	257.200	257.200	257.200	258.200
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände		2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	1.700					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.300	1.165.000	1.339.500	1.342.600	1.344.600	1.344.600
	431100 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	32.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	500	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	25.000	29.000	27.000	28.000	29.000	29.000
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.500	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431140 Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	453.500	406.500	428.500	428.500	428.500	428.500
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	78.800	87.400	201.600	201.600	201.600	201.600
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	12.000	19.000	17.900	18.000	19.000	19.000
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	245.000	352.000	391.300	391.300	391.300	391.300
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	71.500	99.100	105.700	105.700	105.700	105.700
	438130 Erträge a d Auflösung v SoPo für Bestattungswesen	35.000	45.000	38.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.800	491.400	467.800	467.500	467.500	467.500
	441100 Mieten	87.100	85.500	65.600	65.300	65.300	65.300
	441110 Nebenkostenerstattungen	16.600	16.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	441120 Pachten	48.400	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	8.200	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	11.900	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	10.400	8.700	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	438.200	311.700	304.100	304.100	304.100	304.100
	446110 Sonst. privatr. Leistg. (USt.pflichtig)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.600	711.800	656.700	656.200	645.500	642.900
	448050 Erstattungen vom Bund				5.000		
	448100 Erstattungen vom Land	11.500	32.200	14.000	8.000	8.000	13.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			9.400	9.400	9.400	9.400
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	63.000	54.000	56.300	56.000	57.000	57.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	112.300	149.900	140.100	140.900	133.700	126.100
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau			1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.300	21.300	32.200	32.200	32.200	32.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	355.400	452.300	401.600	401.600	402.100	402.100
	448810 Erstattung f. Nutzung Dienstwagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	612.400	637.300	473.100	478.100	483.100	492.100
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	350.000	350.000	360.000	365.000	370.000	379.000
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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	500	500	500	500	500	500
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	4.000	4.000	500	500	500	500
	456230 Mahngebühren	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	132.500	168.500				
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	3.000	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.977.500	15.644.700	16.952.500	17.575.700	17.950.500	18.374.500
11	- Personalaufwendungen	-4.550.800	-4.487.300	-4.426.300	-4.239.100	-4.281.100	-4.542.800
	501100 Bezüge der Beamten	-468.200	-512.500	-510.800	-516.300	-523.500	-533.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.038.000	-3.021.900	-3.039.000	-3.021.600	-3.058.500	-3.098.500
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit			89.000	264.000	282.000	241.000
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-243.000	-242.000	-246.400	-244.300	-247.400	-405.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-606.000	-639.000	-642.100	-637.900	-645.700	-653.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-74.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-90.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-28.000	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000	-19.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-252.200	-285.000	-285.000	-288.400	-291.800	-295.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-267.200	-335.400	-336.400	-339.800	-343.200	-347.900
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig	-15.000	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän		-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.424.420	-3.742.000	-3.902.200	-2.997.200	-2.970.900	-2.967.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-307.600	-310.400				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-125.500	-564.800				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-84.400	-135.900				
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-67.400	-65.400				
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-152.000	-130.000				
	524100 Grundsteuer	-14.600	-16.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-38.500	-37.900	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	524102 Reinigung	-149.200	-152.000	-176.400	-176.600	-176.800	-176.900
	524103 Strom	-154.500	-178.000	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
	524104 Gas	-121.500	-119.800	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
	524105 Heizöl	-66.000	-78.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	524109 Wasser	-16.700	-16.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	524110 Abwasser	-43.500	-37.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	524111 Abfallbeseitigung	-63.200	-62.900	-68.350	-68.450	-68.450	-68.450
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-324.100	-171.500	-176.000	-171.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-537.950	-136.850	-136.850	-123.850
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-111.700	-87.100	-87.100	-87.700
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-65.000	-63.000	-63.000	-63.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-165.000	-154.500	-154.500	-154.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-4.800	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-35.700	-36.600	-37.000	-38.000	-38.200	-38.200
	525130 Reparatur Kfz	-17.900	-21.900	-21.200	-19.400	-19.800	-19.800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-71.700	-67.700	-70.000	-67.800	-67.600	-68.100
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-47.100	-43.400	-41.400	-38.500	-38.500	-38.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-204.600	-225.100	-178.000	-163.900	-165.100	-164.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-762.220	-574.000	-742.300	-521.000	-488.400	-502.100
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
	542910 Schülerbeförderungskosten	-444.900	-430.100	-452.000	-378.800	-378.800	-378.800

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-181.500	-224.600	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-242.100	-203.000	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-4.100	-2.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.285.900	-2.362.200	-2.480.000	-2.504.200	-2.526.500	-2.551.400
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-12.100	-200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-580.800	-658.900	-621.600	-626.500	-626.800	-631.600
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.261.100	-1.393.400	-1.421.800	-1.423.000	-1.423.000	-1.423.000
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-76.500	-59.900	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-31.700	-2.800	-21.600	-21.600	-21.800	-21.800
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-316.600	-243.500	-298.900	-317.000	-338.800	-359.100
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.100	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-6.831.400	-6.238.500	-7.026.400	-7.102.200	-7.217.800	-7.252.500
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.			-200.000	-150.000	-100.000	-50.000
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-3.000	-3.000				-1.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-133.900	-102.200	-126.100	-121.400	-103.400	-103.400
	531850 Zuw./Zusch. an übrige Bereiche (Vermögensbildung)	-20.000	-10.000				
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-129.800	-131.000	-92.000	-97.500	-103.400	-109.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-130.000	-166.700	-130.000	-137.800	-144.000	-149.700
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-130.000	-171.400	-126.300	-133.800	-139.900	-145.400
	537200 Kreisumlage	-6.282.700	-5.652.200	-6.350.000	-6.459.700	-6.625.100	-6.692.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.639.580	-1.888.400	-1.705.600	-1.504.300	-1.464.900	-1.462.800
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29.700	-40.400	-41.200	-34.000	-33.000	-33.100
	541230 Aufw f Reisekosten	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-23.800	-13.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-3.180	-4.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-49.500	-48.300	-62.500	-54.000	-54.000	-54.100
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-62.400	-62.900	-65.000	-65.000	-63.500	-58.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-35.700	-35.700	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-11.200	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-23.600	-23.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	542210 Mieten	-34.000	-26.600	-18.200	-16.200	-16.100	-16.100
	542220 Pachten	-8.000	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	542300 Leasing	-16.600	-16.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Gesamtergebnisplan Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
	543110 Bürobedarf	-88.900	-106.600	-104.900	-104.900	-104.900	-105.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-51.700	-50.000	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
	543130 Telekommunikation	-46.300	-45.100	-46.400	-46.100	-46.600	-46.200
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-44.000	-37.900	-25.800	-25.300	-26.800	-26.300
	543150 Porto, Frachtkosten	-42.400	-35.600	-42.000	-40.300	-41.200	-40.300
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-53.300	-43.300	-47.400	-23.400	-23.400	-23.300
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-125.500	-127.600	-121.400	-122.400	-122.400	-123.400
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-13.700	-13.100	-14.700	-14.800	-14.900	-14.900
	544160 Schadensfälle	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-9.900	-9.900	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000
	544400 Sonstige Beiträge	-5.200	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	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)	-43.200	-12.200	-2.200	-200	-200	-200
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-51.000	-57.000	-48.000	-58.000	-58.000	-59.000
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-11.000	-13.000	-15.300	-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	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-31.300	-16.400	-11.300			
	547100 Wertberichtigungen bei Sachanlagen			-18.800	-62.600	-18.800	-18.800
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-153.500	-480.700	-272.300	-77.000	-80.000	-83.000
	549100 Verfügungsmittel	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	549200 Fraktionszuwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.500	-45.900	-51.300	-50.300	-51.300	-50.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.999.300	-19.053.800	-19.876.900	-18.686.800	-18.804.400	-19.125.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.021.800	-3.409.100	-2.924.400	-1.111.100	-853.900	-750.800
19	+ Finanzerträge	13.800	7.300	6.300	306.300	376.400	374.400
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.000	1.000	500	500	70.600	68.600
	461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461730 Zinserträge von Volksbank Paderborn-Höxter	5.000	1.000	500	500	500	500
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	300	300	300	300.300	300.300	300.300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-447.000	-512.000	-541.300	-580.100	-571.200	-551.900
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Anteil	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-445.000	-510.000	-540.300	-579.100	-570.200	-550.900

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Gesamtergebnisplan Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	-433.200	-504.700	-535.000	-273.800	-194.800	-177.500
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.455.000	-3.913.800	-3.459.400	-1.384.900	-1.048.700	-928.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.455.000	-3.913.800	-3.459.400	-1.384.900	-1.048.700	-928.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.600	200.700	186.300	184.800	186.300	186.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.600	200.700	186.300	184.800	186.300	186.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-201.600	-200.700	-186.300	-184.800	-186.300	-186.300
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.600	-200.700	-186.300	-184.800	-186.300	-186.300
29	= Internes Jahresergebnis	-3.455.000	-3.913.800	-3.459.400	-1.384.900	-1.048.700	-928.300

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.219.600	7.164.700	7.102.600	7.427.300	7.752.500	8.073.000
601100	Grundsteuer A	178.000	226.000	230.500	230.500	230.500	230.500
601200	Grundsteuer B	1.080.000	1.380.500	1.354.800	1.381.900	1.409.500	1.437.700
601300	Gewerbesteuer	1.480.000	2.052.400	1.600.000	1.696.000	1.772.300	1.843.200
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.815.000	2.841.100	3.256.600	3.443.000	3.645.900	3.851.300
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.000	249.400	259.200	266.700	274.700	283.000
603100	Vergnügungssteuer	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
603200	Hundesteuer	51.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
605100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	370.100	333.800	350.100	357.800	368.200	375.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.320.300	4.154.200	5.478.100	5.748.900	5.781.600	5.854.800
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.480.000	2.249.600	3.733.100	4.094.700	4.156.100	4.215.700
614050	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	45.000	238.000				
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	134.000	116.100	94.100	26.400	24.400	40.200
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	1.486.300	1.382.500	1.525.100	1.525.100	1.525.100	1.525.100
614400	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v sonst öff Bereich	164.500	167.500	120.300	102.200	72.500	72.500
614800	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	10.500	500	5.500	500	3.500	1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.800	728.900	864.500	865.600	867.600	867.600
631100	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
631130	Verwaltungsgeb. - Meldeamt	32.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
631131	Verwaltungsgeb. - Kämmerei	500	500	4.000	4.000	4.000	4.000
631133	Verwaltungsgeb. - Ordnungsamt	25.000	29.000	27.000	28.000	29.000	29.000
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	6.500	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	453.500	406.500	428.500	428.500	428.500	428.500
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	78.800	87.400	201.600	201.600	201.600	201.600
632500	Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Besta.kost.Erstg.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	12.000	19.000	17.900	18.000	19.000	19.000
05	+ Private Leistungsentgelte	624.800	491.400	467.800	467.500	467.500	467.500
641100	Mieten und Pachten	183.600	176.700	160.700	160.400	160.400	160.400
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441.200	314.700	307.100	307.100	307.100	307.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567.600	711.800	656.700	656.200	645.500	642.900
648050	Erstattungen vom Bund				5.000		
648100	Erstattungen vom Land	11.500	32.200	14.000	8.000	8.000	13.000
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			9.400	9.400	9.400	9.400
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	63.000	54.000	56.300	56.000	57.000	57.000
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	112.300	149.900	141.100	141.900	134.700	127.100
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.300	21.300	32.200	32.200	32.200	32.200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	357.500	454.400	403.700	403.700	404.200	404.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige Einzahlungen	369.900	368.800	373.100	378.100	383.100	392.100
651100	Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	350.000	350.000	360.000	365.000	370.000	379.000
656100	Bußgelder etc.	900	900	900	900	900	900
656200	Säumniszuschläge und dgl.	16.000	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	3.000	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.800	7.300	6.300	306.300	376.400	374.400
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	1.000	1.000	500	500	70.600	68.600
661720	Zinseinzahlungen von Sparkasse Paderborn	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
661730	Zinseinzahlungen von Volksbank Paderborn-Höxter	5.000	1.000	500	500	500	500
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	300	300	300	300.300	300.300	300.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.849.800	13.627.100	14.949.100	15.849.900	16.274.200	16.672.300
10	- Personalauszahlungen	-4.685.000	-4.725.300	-4.748.300	-4.733.500	-4.791.900	-5.010.300
701100	Bezüge der Beamten	-468.200	-512.500	-510.800	-516.300	-523.500	-533.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-3.038.000	-3.021.900	-3.039.000	-3.021.600	-3.058.500	-3.098.500
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. f. tarifl. Beschäftg.	-243.000	-242.000	-246.400	-244.300	-247.400	-405.200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch.	-606.000	-639.000	-642.100	-637.900	-645.700	-653.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	-74.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-252.200	-285.000	-285.000	-288.400	-291.800	-295.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.000	-50.400	-51.400	-51.400	-51.400	-52.400
713200	Beiträge zur gesetzl. Sozialver. f. tarifl. Beschäft.	-15.000	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.146.420	-4.278.400	-4.708.000	-3.385.400	-3.359.100	-3.357.100
721100	Auszahl. f. Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen	-731.000	-1.142.900	-412.000			
722100	Auszahl. f. Unterh. d. so. unbew. u. d. Infrastrukturverm.	-219.400	-195.400				
723050	Erst f. Auszahl. v. Drit. a. lfd. Vwtätigkeit - Bund	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
723100	Erst f. Auszahl. v. Drit. a. lfd. Vwtätigkeit - Land	-50.000					
723200	Erst f. Auszahl. v. Drit. a. lfd. Vwtätigkeit - Gemeinden/GV	-43.200	-12.200	-2.200	-200	-200	-200
723300	Erst f. Auszahl. v. Drit. a. lfd. Vwtätigkeit - Zweckverb.	-51.000	-57.000	-48.000	-58.000	-58.000	-59.000
723400	Erst f. Auszahl. v. Drit. a. lfd. Vwtätigkeit - sonst. öff. Ber.	-11.000	-13.000	-15.300	-13.000	-13.000	-13.000
723500	Erst f. Auszahl. v. Drit. a. lfd. Vwtätigkeit - verbundenen Untern.	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
723700	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - priv Unternehmen	-3.500	-3.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
723800	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - übrige Bereich	-31.300	-16.400	-11.300			
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	-686.900	-703.300	-1.737.200	-1.159.200	-1.163.900	-1.147.100
725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	-58.400	-62.200	-62.000	-61.200	-61.800	-61.900
725500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-71.700	-67.700	-70.000	-67.800	-67.600	-68.100
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-47.100	-43.400	-41.400	-38.500	-38.500	-38.500
729100	Sonstige besondere Vw- und Betriebsauszahlungen	-1.839.420	-1.658.900	-1.761.400	-1.452.800	-1.421.400	-1.434.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-447.000	-512.000	-541.300	-580.100	-571.200	-551.900
751500	Zinsauszahlungen an verb. Unternehmen, Beteiligung	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-445.000	-510.000	-540.300	-579.100	-570.200	-550.900
751800	Zinsauszahlungen an sonst. inländischen Bereich	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-6.904.100	-6.307.500	-7.014.400	-7.231.200	-7.346.800	-7.381.500
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig			-200.000	-150.000	-100.000	-50.000
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-3.000	-3.000				-1.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-232.600	-190.200	-126.100	-121.400	-103.400	-103.400
733900	Sonstige soziale Leistungen	-129.800	-131.000	-92.000	-97.500	-103.400	-109.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-130.000	-166.700	-130.000	-137.800	-144.000	-149.700
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-130.000	-171.400	-126.300	-133.800	-139.900	-145.400
737200	Kreisumlage	-6.282.700	-5.652.200	-6.350.000	-6.459.700	-6.625.100	-6.692.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	4.000	7.000	10.000	-131.000	-131.000	-131.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.092.780	-1.085.300	-1.088.800	-824.000	-825.400	-819.300
741200	Besonders zahlungswirksamer Aufwand f Beschäftigte	-84.180	-85.800	-99.400	-92.200	-91.200	-91.300
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-178.500	-177.800	-195.400	-190.800	-189.300	-183.900
742200	Mieten und Pachten	-42.000	-35.000	-26.300	-24.300	-24.200	-24.200
742300	Leasing	-16.600	-16.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
743100	Geschäftsauszahlungen	-326.600	-318.500	-311.700	-285.200	-288.100	-286.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-155.400	-156.800	-152.600	-153.600	-153.700	-154.700
749100	Verfügun gsmittel	-900	-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 VwTätigkeit	-272.600	-281.000	-275.800	-50.300	-51.300	-50.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.290.300	-16.958.900	-18.152.200	-16.805.600	-16.945.800	-17.172.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.440.500	-3.331.800	-3.203.100	-955.700	-671.600	-500.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265.500	1.584.000	1.512.900	1.393.700	1.426.200	1.362.700
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	225.800					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.025.700	1.584.000	1.425.900	1.369.700	1.403.700	1.362.700
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	14.000					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			87.000	24.000	22.500	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	344.800	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
682100	Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	344.800	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	200.000	190.000	100.000	175.000	100.000	100.000
688100	Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	200.000	190.000	100.000	175.000	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.810.300	1.954.000	1.792.900	1.748.700	1.706.200	1.642.700
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-435.575	-70.000	-156.600	-207.500	-100.000	-100.000
782100	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-435.575	-70.000	-156.600	-207.500	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.288.500	-1.034.500	-1.574.400	-608.500	-165.000	
785100	Hochbaumaßnahmen	-2.491.900	-631.500	-789.000	-83.500	-115.000	
785200	Tiefbaumaßnahmen	-796.600	-403.000	-785.400	-525.000	-50.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-463.300	-360.100	-504.500	-142.000	-169.500	-161.500
783100	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-463.300	-360.100	-494.000	-131.500	-159.000	-151.000
783200	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen			-70.000			
784800	Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen			-70.000			
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-92.000	-522.700	-364.800	-77.000	-80.000	-83.000
781700	Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-70.000	-457.200	-188.800	-77.000	-80.000	-83.000
781800	Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-22.000	-65.500	-176.000			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.279.375	-1.987.300	-2.670.300	-1.035.000	-514.500	-344.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.469.075	-33.300	-877.400	713.700	1.191.700	1.298.200
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.909.575	-3.365.100	-4.080.500	-242.000	520.100	798.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.466.300		767.800			
692730	Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren	1.466.300		767.800			

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-426.200	-472.100	-554.800	-418.400	-432.400	-447.000
791900	Auszahlungen aus Anleihungen	-9.500	-10.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
792750	Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-415.100	-460.000	-442.800	-405.900	-419.400	-433.500
792850	Ord. Tilgung v. Krediten v. LdSportBd	-1.600	-1.600				
795510	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen			-100.000			
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.040.100	-472.100	213.000	-418.400	-432.400	-447.000
36	= Änderung des Bestands an eigenen	-3.869.475	-3.837.200	-3.867.500	-660.400	87.700	351.000
37	Anfangsbestand Finanzmittel	-1.637.900	400.000	50.000	-3.817.500	-4.477.900	-4.390.200
38	= Liquide Mittel	-5.507.375	-3.437.200	-3.817.500	-4.477.900	-4.390.200	-4.039.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.000	135.400	157.000	148.500	133.100	138.200
	414100 Zuweisungen vom Land						700
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	87.000	92.000	81.100	70.100	54.700	54.700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	126.000	43.400	75.800	78.300	78.300	81.700
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich			100	100	100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	19.500	21.900	22.000	23.000	23.000
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	500	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	12.000	19.000	17.900	18.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.300	125.200	118.300	118.000	118.000	118.000
	441100 Mieten	56.300	60.000	52.800	52.500	52.500	52.500
	441110 Nebenkostenerstattungen	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441120 Pachten	48.200	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	9.800	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	441700 Fischereipachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.200	421.700	381.500	381.500	381.500	369.500
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	18.000	21.500	28.800	28.800	28.800	16.800
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau			1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen			1.500	1.500	1.500	1.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	298.100	398.100	348.100	348.100	348.100	348.100
	448810 Erstattung f. Nutzung Dienstwagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.000	117.000	110.500	110.500	110.500	110.500
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	454140 Erträge a. d. Veräußerung v. Gebäuden	30.000					
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	4.000	4.000	500	500	500	500
	456230 Mahngebühren	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.000	1.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	795.000	818.800	789.200	780.500	766.100	759.200
11	- Personalaufwendungen	-1.408.300	-1.397.000	-1.272.300	-1.039.300	-1.041.000	-1.103.600
	501100 Bezüge der Beamten	-115.300	-139.600	-177.900	-179.800	-181.600	-184.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-897.100	-924.000	-859.300	-808.100	-818.300	-828.600
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit			89.000	264.000	282.000	241.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-68.200	-72.200	-70.600	-66.400	-67.000	-67.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-173.900	-192.900	-180.200	-169.700	-171.800	-173.900

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-35.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-90.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-28.000	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000	-19.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-118.600	-103.400	-104.400	-105.700	-106.900	-107.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.600	-153.800	-155.800	-157.100	-158.300	-160.300
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifr. Beschäftig	-15.000	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän		-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-439.100	-609.200	-760.100	-513.200	-473.900	-474.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-7.600	-7.600				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-42.700	-215.600				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.600	-2.600				
	524100 Grundsteuer	-13.000	-15.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	524102 Reinigung	-10.400	-10.500	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
	524103 Strom	-23.500	-35.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	524104 Gas	-24.200	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	524105 Heizöl	-17.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	524109 Wasser	-3.600	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	524110 Abwasser	-10.300	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	524111 Abfallbeseitigung	-20.500	-20.500	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-6.600	-5.100	-5.100	-5.100
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-327.100	-67.200	-67.200	-68.200
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-22.700	-23.600	-25.000	-26.000	-26.200	-26.200
	525130 Reparatur Kfz	-8.900	-8.900	-9.200	-9.400	-9.800	-9.800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-17.900	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-13.800	-11.000	-12.100	-12.100	-12.100	-11.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-185.300	-173.700	-199.800	-212.800	-172.700	-172.700
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-4.100	-2.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-150.700	-132.100	-167.400	-172.300	-172.300	-177.100
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.500	-200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-78.400	-85.000	-85.800	-90.700	-90.700	-95.500
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-13.800	-10.800	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.700	-2.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-42.300	-32.200	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.300	-546.700	-554.600	-542.600	-540.300	-535.900
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.100	-20.100	-24.300	-17.100	-16.100	-16.100
	541230 Aufw f Reisekosten	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-14.800	-12.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-2.900	-4.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-800	-800	-800	-800	-800	-900
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-62.400	-62.900	-65.000	-65.000	-63.500	-58.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-35.700	-35.700	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-11.200	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-23.600	-23.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	542210 Mieten	-19.700	-15.700	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300
	542220 Pachten	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	542300 Leasing	-13.300	-13.600	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	543110 Bürobedarf	-38.100	-38.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-35.700	-35.700	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	543130 Telekommunikation	-21.700	-20.900	-21.200	-21.200	-21.300	-21.300
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-34.000	-30.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	543150 Porto, Frachtkosten	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-21.200	-19.200	-23.800	-10.800	-10.800	-10.800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-50.000	-53.000	-52.000	-53.000	-53.000	-54.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.100	-4.700	-5.600	-5.700	-5.800	-5.800
	544160 Schadensfälle	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-9.400	-9.400	-9.600	-9.500	-9.500	-9.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-8.000	-11.000	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-11.000	-13.000	-15.300	-13.000	-13.000	-13.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	-3.500	-3.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	549100 Verfügungsmittel	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	549200 Fraktionszuwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.200	-44.700	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.647.300	-2.839.700	-2.911.100	-2.425.400	-2.386.700	-2.452.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.852.300	-2.020.900	-2.121.900	-1.644.900	-1.620.600	-1.693.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.852.300	-2.020.900	-2.121.900	-1.644.900	-1.620.600	-1.693.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.852.300	-2.020.900	-2.121.900	-1.644.900	-1.620.600	-1.693.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.300	96.800	76.400	74.900	76.400	76.400
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.300	96.800	76.400	74.900	76.400	76.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
29	= Internes Jahresergebnis	-1.765.300	-1.935.400	-2.056.800	-1.581.300	-1.555.500	-1.628.100

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.000		262.000	71.000	103.500	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	344.800	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
23	= Summe der investiven Einzahlungen	784.800	180.000	442.000	251.000	283.500	180.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-424.500	-70.000	-140.000	-200.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-862.500	-185.000	-585.000	-80.000	-115.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.700	-75.700	-68.600	-17.000	-17.000	-17.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.373.700	-330.700	-793.600	-297.000	-232.000	-117.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-588.900	-150.700	-351.600	-46.000	51.500	63.000
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-9.500	-10.500				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.500	-10.500				

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.400	14.600	8.500		
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		20.400	14.600	8.500		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	448810 Erstattung f. Nutzung Dienstwagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.100	22.500	16.700	10.600	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-123.400	-242.700	-262.800	-266.200	-268.900	-272.300
	501100 Bezüge der Beamten	-84.100	-85.000	-135.300	-136.700	-138.000	-140.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-24.900	-120.000	-97.400	-99.000	-100.000	-101.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.800	-10.700	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.900	-27.000	-21.500	-21.800	-22.100	-22.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4.700					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-34.900	-46.900	-47.900	-48.400	-49.000	-49.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.900	-46.900	-47.900	-48.400	-49.000	-49.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.100	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-1.000	-300	-300	-300	-300	-300
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	525130 Reparatur Kfz	-1.200	-1.000	-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	-500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibung		-100	-100	-100	-100	-100
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.000	-21.800	-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	-3.700	-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	-1.000
	542210 Mieten	-2.600	-500	-500	-500	-500	-500
	542300 Leasing	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	543110 Bürobedarf	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	543130 Telekommunikation	-2.500	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-400	-400				
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.600	-700	-800	-800	-800	-800
	544160 Schadensfälle	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	549100 Verfügungsmittel	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.400	-318.200	-339.800	-343.700	-347.000	-350.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.300	-295.700	-323.100	-333.100	-344.900	-348.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-186.300	-295.700	-323.100	-333.100	-344.900	-348.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-186.300	-295.700	-323.100	-333.100	-344.900	-348.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-186.300	-295.700	-323.100	-333.100	-344.900	-348.800

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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 politischer Gremien, Abrechnung der Entschädigungen, Zentrale Dokumentation der Sitzungsunterlagen, Beschlussüberwachung, Angelegenheiten des Gemeindeverfassungs- und Ortsrechts, Pflege des Ratsinformationssystems
allg. Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den politischen Gremien, Organisatorische und fachliche Unterstützung
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste (FB 1)	Verantwortliche Person(en): Manfred Schulte

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Aussch Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-140.300	-140.800	-144.200	-144.200	-142.700	-137.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-800	-800	-800	-800	-800	-900
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-62.400	-62.900	-65.000	-65.000	-63.500	-58.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-35.700	-35.700	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-10.200	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-23.600	-23.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	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	-140.300	-140.800	-144.200	-144.200	-142.700	-137.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.300	-140.800	-144.200	-144.200	-142.700	-137.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-140.300	-140.800	-144.200	-144.200	-142.700	-137.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-140.300	-140.800	-144.200	-144.200	-142.700	-137.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-140.300	-140.800	-144.200	-144.200	-142.700	-137.300

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste (FB 1)	Verantwortliche Person(en): Annika Koch

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	-2.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-4.100	-2.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	542210 Mieten	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.100	-6.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.100	-6.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-15.100	-6.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.100	-6.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-15.100	-6.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibung		-100	-100	-100	-100	-100
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-3.200	-600	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
	501100 Bezüge der Beamten	-3.200	-600				
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten			-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
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	-4.200	-3.700	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.200	-3.700	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.200	-3.700	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.200	-3.700	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.200	-3.700	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-8.900	-12.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-8.000	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.900	-12.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.900	-12.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.900	-12.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.900	-12.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-8.900	-12.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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. Liegenschaften, Plätzen, Bushaltestellen - Instandhaltung, Pflege und Grabeinebnung auf städt. Friedhöfen, Grabsteinprüfung - Unterhaltung der unbebauten Grundstücke -Beschilderung und Absperren bei öffentlichen Veranstaltungen -Transport, Bühnenbau, Hüttenbau, Möblierung sowie Rückbau bei Veranstaltungen und Ausstellungen - Beseitigung von illegaler Müllentsorgung - Elektroschrottannahme - Fahrradtransport für Schulkinder (Radprüfung) - Transport von Fundtieren zum Tierheim, Fundfahräder 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, Dienstsanweisungen, freiwillige Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Verantwortliche Person(en): Franz-Josef Manegold

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.300	85.400	60.700	60.700	60.700	60.700
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	69.600	70.200	36.000	36.000	36.000	36.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	27.700	15.200	24.600	24.600	24.600	24.600
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich			100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.100	1.800	1.800	1.800
	441100 Mieten			800	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.000	356.500	316.300	316.300	316.300	304.300
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	18.000	21.500	28.800	28.800	28.800	16.800
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau			1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen			1.500	1.500	1.500	1.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	235.000	335.000	285.000	285.000	285.000	285.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000					
	454140 Erträge a. d. Veräußerung v. Gebäuden	30.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	380.300	441.900	379.100	378.800	378.800	366.800
11	- Personalaufwendungen	-432.700	-396.900	-331.000	-334.500	-338.200	-341.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-344.100	-313.400	-258.100	-261.000	-264.000	-267.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-19.900	-21.400	-20.200	-20.300	-20.400	-20.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-68.600	-62.100	-52.700	-53.200	-53.800	-54.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-100					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.800	-66.400	-97.100	-73.300	-73.900	-73.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-300	-300				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.100	-5.000				
	524100 Grundsteuer		-900				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	524102 Reinigung	-100	-100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524103 Strom	-800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	524104 Gas	-1.700					
	524109 Wasser	-200	-200	-300	-300	-300	-300
	524110 Abwasser	-400	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524111 Abfallbeseitigung	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-300	-300	-300	-300
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-18.000	-18.900	-19.800	-20.800	-21.000	-21.000
	525130 Reparatur Kfz	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-7.000	-7.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.500	-3.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-500	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-25.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.100	-35.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-500		-100	-100	-100	-100
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-12.500	-19.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-13.800	-10.800	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.000	-2.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.400	-20.400	-20.300	-20.400	-20.500	-20.500
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-6.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-2.500	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	542210 Mieten	-2.400	-2.400				
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur			-100	-100	-100	-100
	543130 Telekommunikation	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-4.000	-3.500	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.000	-519.300	-496.000	-475.800	-480.200	-483.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.700	-77.400	-116.900	-97.000	-101.400	-117.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-155.700	-77.400	-116.900	-97.000	-101.400	-117.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-155.700	-77.400	-116.900	-97.000	-101.400	-117.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.200	86.700	66.300	64.800	66.300	66.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.200	86.700	66.300	64.800	66.300	66.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Internes Jahresergebnis	-67.500	9.300	-50.600	-32.200	-35.100	-50.700

Erläuterungen

zu Position 13, 2012 (Kto. 529100)

u.a. Betrag von 25.000 € für Organisationsuntersuchung Bauhof

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 010401 Bauhof							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-850.000	-150.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.500	-2.500	-28.500	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-902.500	-152.500	-28.500	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-277.700	-152.500	-28.500	-3.000	-3.000	-3.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 010401 Bauhof	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I122000360 Wildkrautbeseitigungsgeräte	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
I122000460 Bagger-Anbaugerät	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
I122000560 Rollgerüst	-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
I122000660 Wegepflegegerät (Anbau Kleintraktor)	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-115,46
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-115,46
I122000860 Werkzeug investiv	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Erläuterungen:

Wildkrautbeseitigungsgeräte

I122000360: Reinigung befestigter Flächen u. Rinnsteine

Bagger-Anbaugerät

I122000460: zum Einebenen von Grabstellen auf Friedhöfen

Rollgerüst

I122000560: zur Wartung von Deckenstrahlheizungen u. Lampen in Turnhallen

Wegepflegegerät (Anbau Kleintraktor)

I122000660: Pflege Tennenbahnen GS Altenautal, GS Lichtenau, Sportplatz Lichtenau

Zugang GWG Bauhof

I122000760: Normalbedarf

Werkzeug investiv

I122000860: Normalbedarf

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.600	25.800	43.700	43.700	43.700	43.700
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.400	17.800	18.700	18.700	18.700	18.700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	59.200	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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				
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.000	1.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	127.600	76.800	93.700	93.700	93.700	93.700
11	- Personalaufwendungen	-289.500	-208.100	-182.900	-141.200	-143.600	-146.000
	501100 Bezüge der Beamten		-11.600				
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-212.600	-150.600	-141.400	-109.000	-111.000	-113.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-21.700	-12.800	-11.800	-9.100	-9.200	-9.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-36.200	-33.100	-29.700	-23.100	-23.400	-23.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-19.000					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-46.800	-33.900	-33.900	-34.300	-34.700	-35.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.800	-33.900	-33.900	-34.300	-34.700	-35.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-237.300	-233.500	-243.000	-271.400	-231.500	-231.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-300	-300				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-6.100	-6.100				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	524102 Reinigung	-8.900	-9.000	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
	524103 Strom	-8.100	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	524104 Gas	-9.500	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	524109 Wasser	-300	-400	-400	-400	-400	-400
	524110 Abwasser	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	524111 Abfallbeseitigung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-300	-300	-300	-300
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-16.000	-6.100	-6.100	-6.100
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	525130 Reparatur Kfz	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-12.900	-12.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-12.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-170.600	-168.500	-170.600	-208.600	-168.500	-168.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70.900	-49.600	-67.000	-66.900	-66.900	-66.900

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.000	-200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-24.000	-24.000	-25.600	-25.500	-25.500	-25.500
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-700	-100	-300	-300	-300	-300
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-34.200	-23.900	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-1.400				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.300	-241.000	-221.800	-220.200	-220.200	-221.200
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.200	-5.200	-10.400	-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.	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	542210 Mieten	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	542300 Leasing	-8.900	-8.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	543110 Bürobedarf	-35.700	-35.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-34.500	-34.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	543130 Telekommunikation	-16.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-33.100	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-20.000	-13.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-50.000	-53.000	-52.000	-53.000	-53.000	-54.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-500	-500	-600	-600	-600	-600
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-9.400	-9.400	-9.600	-9.500	-9.500	-9.500
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-8.000	-11.000	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			-2.300			
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.800	-766.100	-748.600	-734.000	-696.900	-700.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.200	-689.300	-654.900	-640.300	-603.200	-606.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-764.200	-689.300	-654.900	-640.300	-603.200	-606.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-764.200	-689.300	-654.900	-640.300	-603.200	-606.600

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-764.200	-689.300	-654.900	-640.300	-603.200	-606.600

Erläuterungen

zu Position 16, 2012 (Kto. 545300)

beinhaltet einmaligen GKD-Bonus

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-12.500	-20.000	-45.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.000	-73.200	-35.100	-14.000	-14.000	-14.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-43.500	-93.200	-80.100	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.500	-93.200	-80.100	-14.000	-14.000	-14.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.000,00	-16.386,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.000,00	-16.386,35
I123000110 Erwerb Software	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-589,05
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-589,05
I123000210 Ersatzbeschaffung Monitore, Drucker	-11.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.000,00	-2.424,48
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.000,00	-2.424,48
I123000310 Frankiermaschine Verwaltung	-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
I123000410 Lizenzkst. Windows 7 u. Office 2010	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
I123000660 Wärmedämmung Verwaltung 2. Teil	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00

Erläuterungen:

Büroausstattung Verwaltung

I103000610: Ersatzbeschaffung und Ergänzung

Erwerb Software

I123000110: Ergänzung u.a. Friedhofsprogramm

Ersatzbeschaffung Monitore, Drucker

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

Frankiermaschine Verwaltung

I123000310: Austausch 14 J. alte ständig reparaturbedürftige Maschine

Lizenzkst. Windows 7 u. Office 2010

I123000410: Umstellung lt. Rechenzentrum in 2012 notwendig

Wärmedämmung Verwaltung 2. Teil

I123000660: energetische Verbesserung, Substanzerhalt

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Produktbeschreibung Produkt 010403 überörtliche Prüfungen Stadt Lichtenau	
Produktinformation	
Beschreibung	Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsverordnung in verschiedenen Prüfungsfeldern, Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt
allg. Ziele	Auftragsgemäße Vorprüfung, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft
Zielgruppen	Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt, Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste (FB 1)	Verantwortliche Person(en): Dieter Merschjohann

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-243.800	-181.300	-92.300	109.900	121.500	72.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-98.900	-86.100	-83.000	-56.900	-57.900	-58.900
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit			89.000	264.000	282.000	241.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.400	-7.500	-7.000	-5.100	-5.200	-5.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-19.500	-19.400	-18.000	-12.800	-13.100	-13.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-90.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-28.000	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000	-19.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.000	-50.400	-51.400	-51.400	-51.400	-52.400
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigt	-15.000	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän		-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.000				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.500	-21.700	-18.700	-18.700	-18.700
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen			-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.800	-240.200	-165.400	39.800	51.400	1.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.800	-240.200	-165.400	39.800	51.400	1.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-258.800	-240.200	-165.400	39.800	51.400	1.800
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-258.800	-240.200	-165.400	39.800	51.400	1.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-258.800	-240.200	-165.400	39.800	51.400	1.800

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.500	-10.500				

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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 öffentl.-rechtl. Forderungen und solcher für Dritte im Wege der Amtshilfe; Interessenwahrnehmung bei Insolvenz. u. Zwangsversteigerungsverfahren; Liquiditätsverwaltung (Anlage von Geldmitteln u. Aufnahme von Liquiditätsdarlehen); Verwahrung v. Wertpapieren u. sonst.; Bearbeitung durchlaufende u. Verwahrgelder; Veranlagung zur Gewerbe-, Grund-, Vergnügens- und Hundesteuer und den städtischen Abgaben wie Straßenreinigungs- u. Abfallgebühren auf Basis der vorhandenen bzw. vorgelegten Grundlagen
allg. Ziele	wirtschaftlich betriebene und geordnete Buchhaltung und Finanzwirtschaft; möglichst dauerhafte Sicherung der Liquidität mit sicherer und wirtschaftlicher Anlage nicht benötigter Kassenmittel, rechtzeitige Leistung von angeordneten Auszahlungen; möglichst vollständige und zeitnahe Beitreibung von Forderungen, möglichst rechtzeitige und vollständige Festsetzung und Erhebung der genannten Steuern und Abgaben
Zielgruppen	alle Organisationseinheiten, Rat u. Ausschüsse, Bürgerinnen u. Bürger sowie Abgabepflichtige
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, sonstige Gesetze u. Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen (FB 2)	Verantwortliche Person(en): Hubert Humberg

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.400	11.800	6.900		
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		-16.400	11.800	6.900		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	500	500	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	4.000	4.000	500	500	500	500
	456230 Mahngebühren	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.500	100	26.300	21.400	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	-288.100	-337.700	-355.100	-358.600	-362.500	-366.400
	501100 Bezüge der Beamten	-4.700	-17.000	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-213.200	-250.500	-261.400	-264.000	-267.000	-270.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-16.100	-19.500	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-42.100	-50.700	-54.600	-55.100	-55.600	-56.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-12.000					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-36.900	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.900	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
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	-40.900	-51.900	-57.500	-50.500	-49.600	-49.600
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000	-4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000
	541230 Aufw f Reisekosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543110 Bürobedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	543130 Telekommunikation	-500	-500	-500	-500	-600	-600
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-500	-500	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-800	-800	-5.800	-800	-800	-800
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.300	-391.200	-414.200	-410.800	-413.800	-417.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.800	-391.100	-387.900	-389.400	-399.300	-403.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-349.800	-391.100	-387.900	-389.400	-399.300	-403.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-349.800	-391.100	-387.900	-389.400	-399.300	-403.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Internes Jahresergebnis	-358.800	-400.100	-396.900	-398.400	-408.300	-412.200

Erläuterungen

zu Position 16, 2012 (Kto. 543160)

u.a. 5.000 € mögliche Kosten für Klage GFG 2011

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.100	20.200	26.200	28.700	28.700	33.800
	414100 Zuweisungen vom Land						700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	39.100	20.200	26.200	28.700	28.700	32.100
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich						1.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	19.000	17.900	18.000	19.000	19.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	12.000	19.000	17.900	18.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.300	125.200	116.200	116.200	116.200	116.200
	441100 Mieten	56.300	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441120 Pachten	48.200	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	9.800	8.200	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	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	268.500	277.500	273.400	276.000	277.000	282.100
11	- Personalaufwendungen	-27.600	-29.700	-46.300	-46.800	-47.400	-48.000
	501100 Bezüge der Beamten	-23.300	-25.400	-25.100	-25.400	-25.700	-26.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.400	-3.400	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-300	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-600	-600	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-19.300	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
12	- Versorgungsaufwendungen		-19.300	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.100	-82.800	-88.300	-88.300	-88.300	-89.300
	524100 Grundsteuer	-13.000	-14.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	524102 Reinigung	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	524103 Strom	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	524104 Gas	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	524105 Heizöl	-17.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	524109 Wasser	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	524110 Abwasser	-8.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524111 Abfallbeseitigung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524140 Unterhaltung von Gebäuden						-1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.200	-1.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.700	-46.700	-52.600	-57.600	-57.600	-62.400
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-41.900	-41.900	-47.800	-52.800	-52.800	-57.600

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.500	-32.900	-26.400	-25.900	-25.900	-25.900
	542210 Mieten	-7.000	-7.000	-500			
	542220 Pachten	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	543130 Telekommunikation	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken		-20.000	-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	-178.900	-211.400	-232.900	-238.100	-238.900	-245.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.600	66.100	40.500	37.900	38.100	36.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	89.600	66.100	40.500	37.900	38.100	36.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	89.600	66.100	40.500	37.900	38.100	36.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Internes Jahresergebnis	97.400	73.900	48.300	45.700	45.900	44.400

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			262.000	71.000	103.500	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
23	= Summe der investiven Einzahlungen	160.000	180.000	442.000	251.000	283.500	180.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-424.500	-70.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-15.000	-540.000	-80.000	-115.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-424.500	-85.000	-685.000	-180.000	-215.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-264.500	95.000	-243.000	71.000	68.500	80.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebä	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-400.000,00	-221.062,67
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.801,06
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-400.000,00	-221.062,67
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00
I111200460 Umbau "Alte Schule Husen"	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
I120400160 Dorfgem. u. Feuerw.ger.hs. Dalheim	-290.000,00	0,00	-80.000,00	-115.000,00	0,00	-290.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.000,00	0,00	71.000,00	103.500,00	0,00	262.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-290.000,00	0,00	-80.000,00	-115.000,00	0,00	-290.000,00	0,00
I121200410 Einrichtung Archiv "Alte Schule Husen"	-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

Erläuterungen:

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

I102000820: Normalbedarf

Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.

I102000920: Normalbedarf

Umbau "Alte Schule Husen"

I111200460: Schaffung Wohnraum

Dorfgem. u. Feuerw.ger.hs. Dalheim

I120400160: anteilige Finanzierung vom Land

Einrichtung Archiv "Alte Schule Husen"

I121200410: Archivmobiliar

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-45.100	-214.100	-318.800	-67.300	-67.300	-67.300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-7.000	-7.000				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-35.500	-204.500				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.600	-2.600				
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-310.000	-60.000	-60.000	-60.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern			-100	-100	-100	-100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.100	-214.100	-318.800	-67.300	-67.300	-67.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.100	-214.100	-318.800	-67.300	-67.300	-67.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-45.100	-214.100	-318.800	-67.300	-67.300	-67.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.100	-214.100	-318.800	-67.300	-67.300	-67.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-45.100	-214.100	-318.800	-67.300	-67.300	-67.300
Erläuterungen zu Position 13, 2012 (Kto. 524140) u.a. 200.000 € für Mauersanierung Begegnungsstätte Lichtenau zu Position 13, 2012 (Kto. 524140)							

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Ein Betrag von 5.000 € für das "Herrichten der Wohnung Heierstr. 15" wird mit folgendem Sperrvermerk versehen:
Vor der Verwendung des Betrages ist die Freigabe durch den Rat einzuholen.

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	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

Erläuterungen:

Abbruch des ehem.RWE Geländes Husen

I101200120: im Rahmen Baureifmachung künftiges Baugebiet Husen

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.000	145.400	175.200	178.200	184.200	189.400
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	169.000	145.400	175.200	178.200	184.200	189.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	90.500	87.500	88.500	89.500	89.500
	431100 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	32.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	25.000	29.000	27.000	28.000	29.000	29.000
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.500	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	9.000	16.000	15.000	10.500	15.500
	448050 Erstattungen vom Bund				5.000		
	448100 Erstattungen vom Land	11.500	6.000	14.000	8.000	8.000	13.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	1.500	1.500	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900	900	900
	456100 Bußgelder etc.	200	200	200	200	200	200
	456110 Verwarnungsgelder	200	200	200	200	200	200
	456120 Zwangsgelder	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	260.100	257.500	291.300	294.300	296.800	307.000
11	- Personalaufwendungen	-186.100	-182.800	-135.400	-134.800	-136.300	-137.800
	501100 Bezüge der Beamten	-80.200	-95.900	-66.000	-66.800	-67.600	-68.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-67.800	-64.700	-50.900	-49.500	-50.000	-50.500
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.400	-5.200	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.600	-13.400	-10.900	-10.900	-11.100	-11.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-15.500					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-52.200	-41.100	-41.100	-41.500	-42.000	-42.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.200	-41.100	-41.100	-41.500	-42.000	-42.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.400	-138.400	-148.000	-142.100	-142.600	-128.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.500	-2.500				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-14.000	-19.500				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.000	-1.000				
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.000	-2.000				
	524100 Grundsteuer	-400	-400	-500	-500	-500	-500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	524102 Reinigung	-700	-400	-400	-400	-400	-400
	524103 Strom	-11.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	524104 Gas	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	524105 Heizöl	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	524109 Wasser	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524110 Abwasser	-2.300	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	524111 Abfallbeseitigung	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-5.000	-4.600	-4.600	-4.600
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-24.000	-22.000	-22.000	-8.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-2.000			
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	525130 Reparatur Kfz	-8.000	-12.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-34.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-13.500	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-11.000	-10.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-201.400	-182.900	-232.500	-236.300	-243.800	-249.900
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			-400	-400	-400	-400
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-36.700	-36.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-100	-100	-100	-100
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-60.600	-47.100	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-104.100	-98.800	-112.100	-115.900	-123.400	-129.500
15	- Transferaufwendungen	-11.200	-11.600	-11.600	-2.000	-2.000	-2.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.200	-9.600	-9.600			
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.300	-157.000	-177.500	-168.200	-169.100	-171.400
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.800	-8.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	541230 Aufw f Reisekosten	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-5.000					
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-46.700	-45.500	-59.700	-51.200	-51.200	-51.200
	542210 Mieten	-4.900	-4.400	-6.600	-6.600	-6.500	-6.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
	543110 Bürobedarf	-27.000	-43.800	-44.000	-44.000	-44.000	-44.200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-7.000	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	543130 Telekommunikation	-5.800	-5.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-6.600	-6.400	-4.600	-4.600	-5.600	-5.600
	543150 Porto, Frachtkosten	-9.800	-3.300	-9.800	-9.000	-9.000	-9.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-7.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.400	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.500	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	544400 Sonstige Beiträge	-3.400	-3.700	-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	-5.500	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.600	-713.800	-746.100	-724.900	-735.800	-732.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.500	-456.300	-454.800	-430.600	-439.000	-425.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-484.500	-456.300	-454.800	-430.600	-439.000	-425.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-484.500	-456.300	-454.800	-430.600	-439.000	-425.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.100	-9.600	-11.100	-9.600	-11.100	-11.100
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.100	-9.600	-11.100	-9.600	-11.100	-11.100
29	= Internes Jahresergebnis	-495.600	-465.900	-465.900	-440.200	-450.100	-436.500

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	95.000	90.000	50.000	50.000	90.000
23	= Summe der investiven Einzahlungen	90.000	95.000	90.000	50.000	50.000	90.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-7.200					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.500					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-227.400	-25.000	-310.600	-32.500	-60.000	-52.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-244.100	-25.000	-310.600	-32.500	-60.000	-52.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-154.100	70.000	-220.600	17.500	-10.000	38.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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 Rechtsschutzversicherung einschl. Schadensmeldungen, Ordnungswidrigkeiten,- und Bußgeldangelegenheiten, Gewerberecht mit Gewerbean-, -ab-/ und -ummeldungen - Führung der Gewerbedatei und Gewerbeauskünften, Reisegewerbe mit Ausstellung von Reisegewerbekarten, Gaststättenrecht mit Erteilung von Gaststättenkonzessionen und Schankerlaubnissen für vorübergehende Veranstaltungen, 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 Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Verantwortliche Person(en): Friedhelm Weber

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	17.500	15.500	16.500	17.500	17.500
	431100 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	14.500	17.000	15.000	16.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	1.500	1.500	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900	900	900
	456100 Bußgelder etc.	200	200	200	200	200	200
	456110 Verwarnungsgelder	200	200	200	200	200	200
	456120 Zwangsgelder	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.900	21.400	18.400	19.400	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	-53.900	-53.600	-36.400	-36.700	-37.100	-37.500
	501100 Bezüge der Beamten	-29.600	-39.900	-21.300	-21.500	-21.700	-22.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.600	-10.600	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-800	-900	-900	-900	-900	-900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.900	-2.200	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-12.000					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-30.400	-17.500	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.400	-17.500	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-12.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-4.500	-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	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.500	-38.700	-30.600	-30.600	-31.500	-32.600
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.000	-7.200	-600	-600	-600	-700
	541230 Aufw f Reisekosten	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-5.000					
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542210 Mieten	-400	-400	-400	-400	-300	-300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
	543110 Bürobedarf	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543130 Telekommunikation	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.100	-121.100	-95.800	-96.300	-97.800	-100.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.200	-99.700	-77.400	-76.900	-76.900	-79.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-129.200	-99.700	-77.400	-76.900	-76.900	-79.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.200	-99.700	-77.400	-76.900	-76.900	-79.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-129.200	-99.700	-77.400	-76.900	-76.900	-79.300

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.000					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.000					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.000					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.000	145.400	175.100	178.100	184.100	189.300
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	169.000	145.400	175.100	178.100	184.100	189.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448100 Erstattungen vom Land	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.200	175.100	206.800	209.800	215.800	221.000
11	- Personalaufwendungen	-17.100	-27.200	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
	501100 Bezüge der Beamten	-9.900	-23.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.900	-2.900				
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-200	-200				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-600	-600				
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-3.500					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.700
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.900	-119.900	-129.500	-123.100	-123.100	-109.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.500	-2.500				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-14.000	-19.500				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.000	-1.000				
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.000	-2.000				
	524100 Grundsteuer	-400	-400	-500	-500	-500	-500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	524102 Reinigung	-700	-400	-400	-400	-400	-400
	524103 Strom	-11.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	524104 Gas	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	524105 Heizöl	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524109 Wasser	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524110 Abwasser	-2.300	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	524111 Abfallbeseitigung	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-5.000	-4.600	-4.600	-4.600
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-24.000	-22.000	-22.000	-8.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-2.000			
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	525130 Reparatur Kfz	-8.000	-12.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-29.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-201.400	-182.800	-232.400	-236.200	-243.700	-249.800
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			-400	-400	-400	-400
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-36.700	-36.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-100	-100	-100	-100
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-60.600	-47.100	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-104.100	-98.700	-112.000	-115.800	-123.300	-129.400
15	- Transferaufwendungen	-2.400	-2.800	-2.800			
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.400	-2.800	-2.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.400	-67.000	-82.500	-74.000	-74.000	-74.200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-43.000	-45.000	-56.500	-48.000	-48.000	-48.000
	542210 Mieten	-1.500	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	543110 Bürobedarf	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	543130 Telekommunikation	-3.200	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.500	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	544400 Sonstige Beiträge	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.200	-405.300	-463.400	-449.600	-457.200	-449.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.000	-230.200	-256.600	-239.800	-241.400	-228.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-200.000	-230.200	-256.600	-239.800	-241.400	-228.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-200.000	-230.200	-256.600	-239.800	-241.400	-228.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-200.000	-230.200	-256.600	-239.800	-241.400	-228.700

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Erläuterungen

zu Position 16, (Kto. 542100)

beinhaltet Beträge für die Feuerwehrausbildung und Führerschein C bzw. CE

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 020102 Brandschutz							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	95.000	90.000	50.000	50.000	90.000
23	= Summe der investiven Einzahlungen	90.000	95.000	90.000	50.000	50.000	90.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-7.200					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.500					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-205.400	-25.000	-310.600	-32.500	-60.000	-52.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-222.100	-25.000	-310.600	-32.500	-60.000	-52.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-132.100	70.000	-220.600	17.500	-10.000	38.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I102000232 Feuerwehrausrüstung allgemein	-45.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-113.000,00	-66.340,37
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-113.000,00	-66.340,37
I110200332 Ölabwehrranhänger 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.	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00
I111501332 Mobiliar FW-Hs. Licht.	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
I122000932 Erstellung FWFahrschulfahrz.aus Altfahrz.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
I122001032 Digitalfunk Einführung	-17.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00

Erläuterungen:

Feuerwehrausrüstung allgemein

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

Ölabwehrranhänger LZ Atteln

I110100332: bisheriger Anhänger aus 1957 nur noch bedingt einsatzfähig

FW-Fahrzeug HLF 10/6 LG Hbr.

I110900432: bereits Bindung durch Ratsbeschluss

Mobiliar FW-Hs. Licht.

I111501332: bish. Mobiliar 32 J. alt + abgängig, fast alle FW-Lehrgänge aus Stadtgebiet in Lichtenau

Erstellung FWFahrschulfahrz.aus Altfahrz.

I122000932: s. Ratsbeschluss v. 29.9.11

Digitalfunk Einführung

I122001032: Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk, zunächst Erprobung

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceau Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	32.000	53.000	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	32.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	- Personalaufwendungen	-44.800	-44.000	-34.800	-35.200	-35.700	-36.200
	501100 Bezüge der Beamten	-17.500	-14.600	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-21.300	-22.700	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.800	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.200	-4.800	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-21.800	-7.200	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.800	-7.200	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
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	-8.800	-8.800	-8.800	-2.000	-2.000	-2.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.800	-6.800	-6.800			
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	543110 Bürobedarf	-21.500	-37.500	-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	-107.900	-107.000	-97.800	-91.500	-92.100	-92.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.900	-54.000	-44.800	-38.500	-39.100	-39.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-75.900	-54.000	-44.800	-38.500	-39.100	-39.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.900	-54.000	-44.800	-38.500	-39.100	-39.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-75.900	-54.000	-44.800	-38.500	-39.100	-39.700

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.500	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.500	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-41.300	-30.300	-27.300	-27.600	-27.900	-28.200
	501100 Bezüge der Beamten	-17.500	-11.900	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.500	-14.700	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.500	-1.100	-800	-800	-800	-800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.800	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-7.200	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen		-7.200	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
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	-2.900	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-800	-1.300	-800	-800	-800	-800
	541230 Aufw f Reisekosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	543110 Bürobedarf	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-400	-400	-700	-700	-700	-700
	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	-44.400	-41.300	-38.100	-38.500	-38.900	-39.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.900	-33.300	-31.100	-31.500	-31.900	-32.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-37.900	-33.300	-31.100	-31.500	-31.900	-32.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.900	-33.300	-31.100	-31.500	-31.900	-32.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-37.900	-33.300	-31.100	-31.500	-31.900	-32.300

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	100	100	100
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			100	100	100	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			100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-20.600	-19.400	-17.900	-16.100	-16.300	-16.500
	501100 Bezüge der Beamten	-5.700	-6.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.800	-10.200	-8.400	-6.500	-6.600	-6.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-800	-800	-600	-600	-600	-600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.300	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
12	- Versorgungsaufwendungen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung		-100	-100	-100	-100	-100
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.400	-7.400	-10.400	-9.600	-9.600	-10.600
	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			
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-4.000	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.000	-30.500	-32.000	-29.400	-29.700	-30.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.000	-30.500	-31.900	-29.300	-29.600	-30.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-28.000	-30.500	-31.900	-29.300	-29.600	-30.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.000	-30.500	-31.900	-29.300	-29.600	-30.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Internes Jahresergebnis	-37.600	-40.100	-41.500	-38.900	-39.200	-40.400

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 020203 Volkshochschule Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500		6.000	5.000		5.000
	448050 Erstattungen vom Bund				5.000		
	448100 Erstattungen vom Land	5.500		6.000			5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.500		6.000	5.000		5.000
11	- Personalaufwendungen	-8.400	-8.300	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.700	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-800	-800	-800	-800	-800	-800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				-500	-1.000	-500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern				-500	-500	-500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					-500	
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.600	-300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	541230 Aufw f Reisekosten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	542210 Mieten	-500		-500	-500	-500	-500
	543110 Bürobedarf	-200		-200	-200	-200	-200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-400		-400	-400	-400	-400
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-200		-200	-200	-200	-200
	543150 Porto, Frachtkosten	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-300		-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.000	-8.600	-19.000	-19.600	-20.100	-19.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.500	-8.600	-13.000	-14.600	-20.100	-14.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-13.500	-8.600	-13.000	-14.600	-20.100	-14.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.500	-8.600	-13.000	-14.600	-20.100	-14.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500
29	= Internes Jahresergebnis	-15.000	-8.600	-14.500	-14.600	-21.600	-16.100

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.000	385.100	412.200	421.600	431.000	440.400
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.400	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	386.600	367.600	394.300	403.700	413.100	422.500
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich			100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400	9.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten	3.600	3.600				
	441110 Nebenkostenerstattungen	2.800	2.500				
	446110 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt.pflichtig)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	26.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	448100 Erstattungen vom Land		26.200				
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			9.400	9.400	9.400	9.400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.500	300	500	500	500	500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	102.500					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		300	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	516.200	421.000	425.700	435.100	444.500	453.900
11	- Personalaufwendungen	-198.800	-242.500	-269.100	-272.000	-275.000	-277.600
	501100 Bezüge der Beamten	-16.000	-24.900	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-142.000	-168.100	-189.900	-192.000	-193.900	-195.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.000	-13.400	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-29.800	-36.100	-39.900	-40.300	-41.000	-41.400
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-17.600	-17.600	-18.000	-18.300	-18.500
12	- Versorgungsaufwendungen		-17.600	-17.600	-18.000	-18.300	-18.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-907.800	-1.065.000	-1.053.900	-851.400	-851.400	-851.400
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-24.700	-19.800				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-33.000	-199.300				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-15.000	-16.200				
	524100 Grundsteuer	-800	-900				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-22.600	-21.700	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	524102 Reinigung	-99.100	-98.600	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
	524103 Strom	-44.800	-49.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	524104 Gas	-60.000	-60.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	524105 Heizöl	-30.000	-33.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	524109 Wasser	-3.700	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	524110 Abwasser	-17.100	-15.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	524111 Abfallbeseitigung	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-131.500	-22.900	-22.900	-22.900
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-17.900	-16.200	-16.200	-16.200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-11.200	-10.700	-10.700	-8.500	-8.500	-8.500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-47.100	-43.400	-41.400	-38.500	-38.500	-38.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-33.900	-34.000	-30.300	-26.000	-26.000	-26.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.400	-24.900	-25.200	-15.600	-15.600	-15.600
	542910 Schülerbeförderungskosten	-444.900	-430.100	-452.000	-378.800	-378.800	-378.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-460.900	-440.800	-466.200	-475.600	-485.000	-494.300
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-400		-600	-600	-600	-600
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-321.600	-357.100	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-1.500				
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-27.600		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-106.200	-80.400	-96.500	-105.900	-115.300	-124.700
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.100	-1.800	-100	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	-27.900		-20.700	-22.000	-22.000	-22.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-27.900		-20.700	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.600	-82.000	-80.600	-124.400	-80.600	-80.600
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400	-400	-700	-700	-700	-700
	541230 Aufw f Reisekosten	-400	-400	-700	-700	-700	-700
	542210 Mieten	-3.000					
	542300 Leasing	-3.300	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543110 Bürobedarf	-12.200	-13.300	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.300	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	543130 Telekommunikation	-6.500	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.900	-3.000	-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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	547100 Wertberichtigungen bei Sachanlagen				-43.800		
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.679.000	-1.847.900	-1.908.100	-1.763.400	-1.732.300	-1.744.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.162.800	-1.426.900	-1.482.400	-1.328.300	-1.287.800	-1.290.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.162.800	-1.426.900	-1.482.400	-1.328.300	-1.287.800	-1.290.500

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.162.800	-1.426.900	-1.482.400	-1.328.300	-1.287.800	-1.290.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-26.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-26.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29	= Internes Jahresergebnis	-1.177.200	-1.441.300	-1.487.000	-1.332.900	-1.292.400	-1.295.100

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.300					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	630.300					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden				-7.500		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.123.300	-170.000	-180.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-141.300	-183.000	-90.800	-58.000	-58.000	-58.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.264.600	-353.000	-270.800	-65.500	-58.000	-58.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-634.300	-353.000	-270.800	-65.500	-58.000	-58.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung Stadt Lichtenau	
Produktinformation	
Beschreibung	Die Stadt Lichtenau stellt drei Grundschulen an den Standorten Atteln/Henglar, Herbram und Lichtenau, sowie eine Ganztags Hauptschule, eine Realschule und eine Sekundarschule in Lichtenau bereit. Im Schuljahr 2011/12 besuchen insgesamt 963 Schülerinnen und Schüler die vorgenannten Schulen (bisher ohne Sek.schule). Die Aufteilung auf die einzelnen Schulen stellt sich wie folgt dar: Grundschule Altenautal 152 Grundschule Herbram 64 Grundschule Lichtenau 224 Archenholdsche Lichtenau 153 Realschule Lichtenau 370 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 SchülerfahrkostenVO - Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherstellung der Schulwege - Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Förder- und Betreuungsmaßnahmen in den Schulen u.a. Programm "Geld oder Stelle" - Angebot eines Mittagstisches für Schülerinnen und Schüler der Sek. I - Unterstützung und Antragstellung für die Offenen Ganztagschulen im Stadtgebiet Lichtenau - Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schülerinnen und Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschaden
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-28.900	-38.200	-56.200	-56.800	-57.300	-57.800
	501100 Bezüge der Beamten	-16.000	-24.900	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.100	-10.300	-24.900	-25.300	-25.500	-25.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-800	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.000	-2.100	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-17.600	-17.600	-18.000	-18.300	-18.500
12	- Versorgungsaufwendungen		-17.600	-17.600	-18.000	-18.300	-18.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300	-4.300	-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
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-3.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			-20.700	-22.000	-22.000	-22.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche			-20.700	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.600	-56.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	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
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-52.000	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.800	-113.700	-153.400	-152.700	-153.500	-154.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.800	-113.700	-153.400	-152.700	-153.500	-154.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	= Ordentliches Ergebnis	-86.800	-113.700	-153.400	-152.700	-153.500	-154.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.800	-113.700	-153.400	-152.700	-153.500	-154.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-86.800	-113.700	-153.400	-152.700	-153.500	-154.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.300					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	256.300					
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	256.300					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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 - Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Grundschule Altenautal - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals - Unterstützung der Offenen Ganztagsgrundschule Altenautal
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Grundschulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.200	63.200	67.100	68.500	69.900	71.300
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	63.200	63.200	67.000	68.400	69.800	71.200
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich			100	100	100	100
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	135.700	63.200	67.100	68.500	69.900	71.300
11	- Personalaufwendungen	-42.400	-35.100	-34.500	-34.900	-35.200	-35.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-32.900	-26.300	-25.800	-26.000	-26.200	-26.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.700	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.800	-6.300	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.800	-118.800	-121.300	-114.400	-114.400	-114.400
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.600	-4.600				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-3.200	-21.600				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.300	-2.300				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-3.500	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	524102 Reinigung	-9.000	-7.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	524103 Strom	-7.100	-7.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	524105 Heizöl	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	524109 Wasser	-800	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524110 Abwasser	-4.700	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524111 Abfallbeseitigung	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-5.800	-3.100	-3.100	-3.100
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-4.000	-2.300	-2.300	-2.300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.000	-2.000	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.700	-4.400	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5.800	-5.800	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.500	-5.000	-4.100	-3.300	-3.300	-3.300
	542910 Schülerbeförderungskosten	-26.200	-29.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.400	-66.900	-72.100	-73.500	-74.900	-76.300
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-59.000	-52.700	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-1.500				

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-2.200		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-14.200	-12.000	-14.600	-16.000	-17.400	-18.800
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-700				
15	- Transferaufwendungen	-8.800					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.800					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	542300 Leasing			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	543110 Bürobbedarf	-1.400	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-400	-500	-400	-400	-400	-400
	543130 Telekommunikation	-900	-1.000	-900	-900	-900	-900
	543150 Porto, Frachtkosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.300	-224.100	-231.900	-226.800	-228.500	-230.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.600	-160.900	-164.800	-158.300	-158.600	-158.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-91.600	-160.900	-164.800	-158.300	-158.600	-158.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-91.600	-160.900	-164.800	-158.300	-158.600	-158.900
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Internes Jahresergebnis	-95.800	-165.100	-165.700	-159.200	-159.500	-159.800

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	24.000					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-116.500	-2.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.300	-69.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-133.800	-71.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-109.800	-71.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-15.300,00	-11.162,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-15.300,00	-11.162,03
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-9.000,00	-1.344,37
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-9.000,00	-1.344,37
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-7.000,00	-2.124,42
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-7.000,00	-2.124,42
Erläuterungen:							
investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal							
I100800310: Normalbedarf							
Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal							
I100800410: Normalbedarf							
EDV-Ausstattung GS Altenautal							
I100800510: Normalbedarf							

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 030202 Grundschule Herbram							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000	29.900	33.300	34.300	35.300	36.300
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	37.000	29.900	33.300	34.300	35.300	36.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	600	600	600	600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	600	600	600	600
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	67.300	30.200	33.900	34.900	35.900	36.900
11	- Personalaufwendungen	-16.400	-8.900	-8.800	-8.900	-9.100	-9.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-12.400	-7.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-800	-300	-300	-300	-300	-300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.800	-86.800	-84.100	-73.800	-73.800	-73.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.200	-2.200				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-2.400	-12.300				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.500	-1.400				
	524100 Grundsteuer	-300	-300				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	524102 Reinigung	-9.400	-9.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	524103 Strom	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524105 Heizöl	-10.000	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524109 Wasser	-600	-400	-500	-500	-500	-500
	524110 Abwasser	-2.300	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524111 Abfallbeseitigung	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-10.500	-2.300	-2.300	-2.300
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.000	-1.500	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.500	-2.000	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5.600	-5.200	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.100	-3.500	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600
	542910 Schülerbeförderungskosten	-21.600	-21.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.000	-44.800	-51.100	-52.100	-53.100	-54.100
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-32.200	-38.600	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-4.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 030202 Grundschule Herbram Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.300	-6.000	-7.300	-8.300	-9.300	-10.300
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-200				
15	- Transferaufwendungen	-1.800					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.800					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	543110 Bürobedarf	-1.400	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-400	-500	-500	-500	-500	-500
	543130 Telekommunikation	-700	-500	-500	-500	-500	-500
	543150 Porto, Frachtkosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.700	-143.000	-146.300	-137.100	-138.300	-139.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.400	-112.800	-112.400	-102.200	-102.400	-102.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-73.400	-112.800	-112.400	-102.200	-102.400	-102.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.400	-112.800	-112.400	-102.200	-102.400	-102.500
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Internes Jahresergebnis	-76.700	-116.100	-112.900	-102.700	-102.900	-103.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 030202 Grundschule Herbram							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-19.700	-7.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-64.700	-17.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-29.700	-17.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030202 Grundschule Herbram	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I100900210 investive Lehr- und Lernmittel GS Herbram	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-6.500,00	-1.372,89
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-6.500,00	-1.372,89
I100900310 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Herbram	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.400,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.400,00	0,00
I100900410 EDV Ausstattung GS Herbram	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.400,00	-590,47
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.400,00	-590,47
Erläuterungen:							
investive Lehr- und Lernmittel GS Herbram							
I100900160: Normalbedarf							
Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Herbram							
I100900310: Normalbedarf							
EDV Ausstattung GS Herbram							
I100900410: Normalbedarf							

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.400	59.700	67.300	70.300	73.300	76.300
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	72.400	59.700	67.300	70.300	73.300	76.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100				
	441100 Mieten	3.600	3.600				
	441110 Nebenkostenerstattungen	2.500	2.500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.500	65.800	67.300	70.300	73.300	76.300
11	- Personalaufwendungen	-23.100	-27.800	-23.300	-23.500	-23.800	-24.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.000	-18.200	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.700	-8.200	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.900	-301.900	-174.800	-170.400	-170.400	-170.400
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-9.100	-3.900				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-5.400	-125.900				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.600	-3.400				
	524100 Grundsteuer	-300	-400				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-4.000	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524102 Reinigung	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	524103 Strom	-7.700	-7.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524104 Gas	-30.000	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	524109 Wasser	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524110 Abwasser	-3.700	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-7.000	-5.400	-5.400	-5.400
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.300	-2.300	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.500	-6.600	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-6.300	-6.700	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.900	-4.000	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100
	542910 Schülerbeförderungskosten	-74.600	-76.800	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-86.300	-78.200	-86.200	-89.200	-92.200	-95.200
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			-100	-100	-100	-100
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-65.300	-63.400	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-2.100		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-18.200	-14.000	-16.200	-19.200	-22.200	-25.200
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-700	-800				
15	- Transferaufwendungen	-9.700					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.700					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	542300 Leasing	-1.100	-700	-700	-700	-700	-700
	543110 Bürobbedarf	-2.500	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-400	-500	-400	-400	-400	-400
	543130 Telekommunikation	-900	-1.000	-900	-900	-900	-900
	543150 Porto, Frachtkosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.100	-413.100	-289.000	-287.800	-291.100	-294.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.600	-347.300	-221.700	-217.500	-217.800	-218.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-228.600	-347.300	-221.700	-217.500	-217.800	-218.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-228.600	-347.300	-221.700	-217.500	-217.800	-218.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Internes Jahresergebnis	-232.600	-351.300	-223.200	-219.000	-219.300	-219.500

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	115.000					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-120.000	-40.000	-45.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.200	-67.900	-15.200	-12.200	-12.200	-12.200
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-143.200	-107.900	-60.200	-12.200	-12.200	-12.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.200	-107.900	-60.200	-12.200	-12.200	-12.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I101500410 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-14.800,00	-5.697,51
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-14.800,00	-5.697,51
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00	-861,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00	-861,35
I101500710 EDV Ausstattung GS Lichtenau	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-13.000,00	-7.148,48
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-13.000,00	-7.148,48
I101501110 Neue Spielgeräte Schulhof GS Lichtenau	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I111500810 Brandschutz GS Li., Kilianstr. 3	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-9.483,85
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-9.483,85
I111500910 Fallschutz Schulhof GS Licht.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I121500510 Sonnenschutz GS Li. 3. Kl. 1. OG	-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

Erläuterungen:

investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau

I101500410: Normalbedarf

Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau

I101500510: Normalbedarf

EDV Ausstattung GS Lichtenau

I101500710: Normalbedarf

Neue Spielgeräte Schulhof GS Lichtenau

I101501110: Außengelände

Brandschutz GS Li., Kilianstr. 3

I111500810: Fortführung Maßnahme, lt. Finanzplanung aus Vorjahren

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Fallschutz Schulhof GS Licht.

I111500910: Neuanmeldung, da in 2011 nicht begonnen und durchgeführt

Sonnenschutz GS Li. 3. Kl. 1. OG

I121500510: bisher noch keiner vorhanden

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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 - Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Archenholdschule Lichtenau - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals - Unterstützung und Antragsstellung im Rahmen der Ganztags Hauptschule
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes für die Sekundarstufe I und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.200	199.500	203.700	205.400	207.100	208.800
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.700	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	175.500	190.700	194.800	196.500	198.200	199.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	300					
	446110 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt.pflichtig)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	448100 Erstattungen vom Land		8.700				
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			6.300	6.300	6.300	6.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	500	500	500	500
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		300	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	187.500	211.500	213.500	215.200	216.900	218.600
11	- Personalaufwendungen	-43.300	-67.500	-64.200	-64.800	-65.500	-66.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-33.700	-52.000	-50.100	-50.600	-51.100	-51.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.700	-4.200	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.900	-11.300	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-211.900	-243.700	-231.200	-206.100	-206.100	-206.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.400	-4.400				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-12.300	-32.400				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.800	-4.300				
	524100 Grundsteuer	-200	-200				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-13.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	524102 Reinigung	-28.300	-29.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	524103 Strom	-20.000	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	524104 Gas	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	524109 Wasser	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	524110 Abwasser	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	524111 Abfallbeseitigung	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-28.100	-5.000	-5.000	-5.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.300	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.000	-10.500	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-7.000	-7.100	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.700	-2.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
	542910 Schülerbeförderungskosten	-70.200	-76.500	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-209.100	-223.700	-218.100	-219.800	-221.500	-223.200
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			-200	-200	-200	-200
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-165.100	-202.400	-190.700	-190.700	-190.700	-190.700
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-11.700		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-30.100	-21.300	-24.200	-25.900	-27.600	-29.300
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.200					
15	- Transferaufwendungen	-2.500					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-7.000	-5.100	-48.900	-5.100	-5.100
	542210 Mieten	-1.500					
	542300 Leasing	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	543110 Bürobedarf	-3.200	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-400	-500	-300	-300	-300	-300
	543130 Telekommunikation	-1.300	-1.400	-900	-900	-900	-900
	543150 Porto, Frachtkosten	-400	-500	-300	-300	-300	-300
	547100 Wertberichtigungen bei Sachanlagen				-43.800		
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-100					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.800	-541.900	-518.600	-539.600	-498.200	-500.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.300	-330.400	-305.100	-324.400	-281.300	-281.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-287.300	-330.400	-305.100	-324.400	-281.300	-281.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-287.300	-330.400	-305.100	-324.400	-281.300	-281.900
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	-4.200	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Internes Jahresergebnis	-286.000	-329.100	-302.600	-321.900	-278.800	-279.400

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	200.000					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden				-7.500		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-841.800	-118.000	-135.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.400	-19.700	-23.500	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-875.200	-137.700	-158.500	-19.500	-12.000	-12.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-675.200	-137.700	-158.500	-19.500	-12.000	-12.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hau	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I101501310 investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-18.700,00	-11.288,05
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-18.700,00	-11.288,05
I101501410 Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-8.100,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-8.100,00	0,00
I101501510 EDV-Ausstattung Archenholdschule	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.400,00	-3.203,06
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.400,00	-3.203,06
I101502410 Ausstattung der Schule mit Wlan, Schulzentrum	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I121500160 Konvektomat für Küche Mensa, SZ Li.	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
I121500260 Abbruch Hausmeist.whg. SZ Licht.	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121500460 4 Tischwagen Mensa SZ Licht.	-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
I121500760 Wärmedämm durch neue Fensterfront SZ Li.	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Erläuterungen:							
investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule							
I101501310: Normalbedarf							
Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule							
I101501410: Normalbedarf							
EDV-Ausstattung Archenholdschule							
I101501510: Normalbedarf							

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Ausstattung der Schule mit Wan, Schulzentrum

I101502410: leitungsfreies Internet

Konvektomat für Küche Mensa, SZ Li.

I121500160: notwendig aufgrund Versorgung weiterer Schulen u. Kinderg. mit Mahlzeiten

Abbruch Hausmeist.whg. SZ Licht.

I121500260: Gebäude wird nicht mehr benötigt

4 Tischwagen Mensa SZ Lich.

I121500460: Vereinfachung Umbau Mensa zum Versammlungsraum

Wärmedämm durch neue Fensterfront SZ Li.

I121500760: erstmalige Wärmedämmung der Front

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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 - Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Realschule Lichtenau - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes für die Sekundarstufe I und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.200	32.800	38.900	41.200	43.500	45.800
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.700	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	38.500	24.100	30.000	32.300	34.600	36.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	448100 Erstattungen vom Land		17.500				
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.200	50.300	42.000	44.300	46.600	48.900
11	- Personalaufwendungen	-44.700	-65.000	-82.100	-83.100	-84.100	-85.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-34.900	-54.300	-64.000	-64.700	-65.400	-66.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.600	-4.100	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.200	-6.600	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-273.100	-261.300	-292.000	-197.200	-197.200	-197.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.400	-4.700				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-9.700	-7.100				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-4.800	-4.800				
	524102 Reinigung	-28.700	-28.300	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	524111 Abfallbeseitigung	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-80.100	-7.100	-7.100	-7.100
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.000	-3.000	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-22.400	-19.900	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-8.500	-8.500	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.200	-10.200	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
	542910 Schülerbeförderungskosten	-187.300	-174.700	-140.000	-124.800	-124.800	-124.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.100	-27.200	-36.800	-39.100	-41.400	-43.600
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-400		-300	-300	-300	-300
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-7.100		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-36.400	-27.100	-32.300	-34.600	-36.900	-39.200
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.200	-100	-100	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	-5.100					

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300	-7.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung			-300	-300	-300	-300
	541230 Aufw f Reisekosten			-300	-300	-300	-300
	542210 Mieten	-1.500					
	542300 Leasing	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	543110 Bürobedarf	-3.400	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-400	-500	-300	-300	-300	-300
	543130 Telekommunikation	-1.300	-1.400	-900	-900	-900	-900
	543150 Porto, Frachtkosten	-500	-500	-400	-400	-400	-400
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.300	-360.900	-416.300	-324.800	-328.100	-331.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.100	-310.600	-374.300	-280.500	-281.500	-282.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-330.100	-310.600	-374.300	-280.500	-281.500	-282.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-330.100	-310.600	-374.300	-280.500	-281.500	-282.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	= Internes Jahresergebnis	-334.300	-314.800	-378.500	-284.700	-285.700	-286.500

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.700	-18.600	-20.300	-17.000	-17.000	-17.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-47.700	-18.600	-20.300	-17.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-47.700	-18.600	-20.300	-17.000	-17.000	-17.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I101500410 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.391,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.391,38
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-30.400,00	-18.850,80
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-30.400,00	-18.850,80
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.100,00	-845,85
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.100,00	-845,85
I101501910 EDV-Ausstattung Realschule	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-22.800,00	-15.968,44
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-22.800,00	-15.968,44
I121500860 Sonnenschutz Technikraum Realschule	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00

Erläuterungen:

investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau

I101500410: Normalbedarf

investive Lehr- und Lernmittel,Realschule

I101501710: Normalbedarf

Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule

I101501810: Normalbedarf

EDV-Ausstattung Realschule

I101501910: Normalbedarf

Sonnenschutz Technikraum Realschule

I121500860: erstmaliger Sonnenschutz

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-65.000	-51.200	-50.000			
	542910 Schülerbeförderungskosten	-65.000	-51.200	-50.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.000	-51.200	-50.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.000	-51.200	-50.000			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-65.000	-51.200	-50.000			
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.000	-51.200	-50.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-65.000	-51.200	-50.000			

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Produktbeschreibung Produkt 030207 Sekundarschule Lichtenau Stadt Lichtenau	
Produktinformation	
Beschreibung	Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt Sekundarschule 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 Sekundarschule Lichtenau Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Sekundarschule 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 Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 030207 Sekundarschule Lichtenau Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.900	1.900	1.900	1.900
10	= Ordentliche Erträge			1.900	1.900	1.900	1.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-96.200	-88.200	-88.200	-88.200
14	- Bilanzielle Abschreibung			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			-102.600	-94.600	-94.600	-94.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)			-100.700	-92.700	-92.700	-92.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 u. 21)			-100.700	-92.700	-92.700	-92.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-100.700	-92.700	-92.700	-92.700
29	= Internes Jahresergebnis			-100.700	-92.700	-92.700	-92.700

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 030207 Sekundarschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-15.000			
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-15.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-15.000			
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 030207 Sekundarschule Lichtenau	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I121500610 invest.Lehr- u. Lernm. Sekundarschule	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Erläuterungen:							
invest.Lehr- u. Lernm. Sekundarschule							
I121500610: Ersteinrichtung							

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	600	600	600	600
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	400	400	400	400
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		300	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.700	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-25.900	-26.300	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.200	-20.600	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.600	-1.600	-700	-700	-700	-700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.100	-4.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.500	-33.200	-35.400	-18.000	-18.000	-18.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-12.800	-12.800				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-9.400					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-5.000	-5.000				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	524103 Strom	-200	-300	-400	-400	-400	-400
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-4.900	-3.000	-3.000	-3.100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5.000	-5.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-11.500	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung			-100	-100	-100	-100
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen			-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	-7.300	-3.300	-3.300	-3.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.500	-6.500	-7.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.500	-23.600	-15.800	-4.500	-4.500	-4.500
	541230 Aufw f Reisekosten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	542210 Mieten	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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	-31.300	-16.400	-11.300			
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-2.500	-2.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.400	-89.600	-69.700	-37.100	-37.200	-37.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.700	-82.800	-65.700	-33.100	-33.200	-33.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-106.700	-82.800	-65.700	-33.100	-33.200	-33.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-106.700	-82.800	-65.700	-33.100	-33.200	-33.400
27	+ 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	-112.200	-88.300	-71.200	-38.600	-38.700	-38.900

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	100	100	100
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.000	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-23.800	-24.200	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.500	-18.900	-6.900	-7.000	-7.100	-7.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.500	-1.500	-600	-600	-600	-600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.800	-3.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5.000	-5.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung			-100	-100	-100	-100
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen			-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	541230 Aufw f Reisekosten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.100	-39.500	-18.800	-12.900	-13.000	-13.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.100	-33.500	-15.700	-9.800	-9.900	-10.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-33.100	-33.500	-15.700	-9.800	-9.900	-10.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.100	-33.500	-15.700	-9.800	-9.900	-10.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-33.100	-33.500	-15.700	-9.800	-9.900	-10.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	400	400	400	400
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		300	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200	300	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-300	-300	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.700	-22.400	-30.900	-15.500	-15.500	-15.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-12.000	-12.000				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-9.400					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-5.000	-5.000				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung, sonst. Versicherung.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	524103 Strom	-200	-300	-400	-400	-400	-400
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-4.900	-3.000	-3.000	-3.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-9.500			
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			-800	-800	-800	-800
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche			-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.500	-21.600	-14.000	-2.700	-2.700	-2.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.000	-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	-31.300	-16.400	-11.300			
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-2.500	-2.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.300	-46.100	-47.900	-21.200	-21.200	-21.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.100	-45.800	-47.500	-20.800	-20.800	-20.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-70.100	-45.800	-47.500	-20.800	-20.800	-20.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.100	-45.800	-47.500	-20.800	-20.800	-20.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-70.100	-45.800	-47.500	-20.800	-20.800	-20.900

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen) Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	500	500	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	500	500	500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikschulen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542210 Mieten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	+ 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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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				
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-800	-800				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200				
	542210 Mieten	-200	-200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.000	-1.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.000	-1.000				

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.100	32.900	38.700	33.100	24.000	22.000
	414100 Zuweisungen vom Land	24.100	22.000	28.000	26.000	24.000	22.000
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		14.900	10.700	7.100		
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		-4.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	54.000	56.300	56.000	57.000	57.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	63.000	54.000	56.300	56.000	57.000	57.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.100	86.900	95.000	89.100	81.000	79.000
11	- Personalaufwendungen	-162.700	-113.700	-159.600	-161.200	-163.000	-164.700
	501100 Bezüge der Beamten	-11.700	-14.300	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-115.500	-74.800	-114.600	-115.800	-117.000	-118.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.800	-6.900	-9.800	-9.900	-10.100	-10.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-24.700	-17.700	-24.600	-24.800	-25.100	-25.300
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.900	-7.300	-4.200	-4.400	-4.400	-4.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-3.000	-3.000				
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-500	-500	-900	-900	-900	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.400	-1.600	-1.300	-1.300	-1.100	-1.100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.000	-1.200	-1.000	-1.200	-1.400	-1.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-100	-100	-100	-100	
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	-129.800	-131.800	-92.400	-98.500	-104.400	-110.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-800	-400	-1.000	-1.000	-1.000
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-129.800	-131.000	-92.000	-97.500	-103.400	-109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.500	-16.000	-9.800	-8.400	-8.400	-8.300
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.400	-1.400	-700	-700	-700	-700
	541230 Aufw f Reisekosten	-400	-600	-400	-400	-400	-400
	542210 Mieten	-3.000	-3.000	-1.500			
	543110 Bürobedarf	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.700
	543130 Telekommunikation	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-5.100	-4.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-400	-800	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.900	-275.500	-272.700	-279.300	-287.100	-294.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.800	-188.600	-177.700	-190.200	-206.100	-215.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-228.800	-188.600	-177.700	-190.200	-206.100	-215.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-228.800	-188.600	-177.700	-190.200	-206.100	-215.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-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	-11.600
29	= Internes Jahresergebnis	-240.400	-200.200	-189.300	-201.800	-217.700	-227.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.900	10.700	7.100		
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		14.900	10.700	7.100		
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		14.900	10.700	7.100		
11	- Personalaufwendungen	-65.900	-36.600	-59.400	-60.100	-60.700	-61.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-49.500	-26.200	-44.700	-45.200	-45.700	-46.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.800	-2.900	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.600	-7.500	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-300	-300				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	541230 Aufw f Reisekosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	543110 Bürobedarf	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543130 Telekommunikation	-300	-300	-300	-400	-400	-400
	543150 Porto, Frachtkosten	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.000	-39.700	-62.200	-63.000	-63.600	-64.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.000	-24.800	-51.500	-55.900	-63.600	-64.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-69.000	-24.800	-51.500	-55.900	-63.600	-64.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.000	-24.800	-51.500	-55.900	-63.600	-64.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-69.000	-24.800	-51.500	-55.900	-63.600	-64.300

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	54.000	56.300	56.000	57.000	57.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	63.000	54.000	56.300	56.000	57.000	57.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.000	54.000	56.300	56.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	-53.400	-31.600	-56.500	-57.000	-57.600	-58.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-41.500	-24.600	-44.200	-44.600	-45.000	-45.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.900	-2.000	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.000	-5.000	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-6.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	541230 Aufw f Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	543110 Bürobedarf	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-5.100	-4.000	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.700	-37.800	-59.200	-59.700	-60.300	-60.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300	16.200	-2.900	-3.700	-3.300	-3.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.300	16.200	-2.900	-3.700	-3.300	-3.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.300	16.200	-2.900	-3.700	-3.300	-3.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	2.300	16.200	-2.900	-3.700	-3.300	-3.900

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 050102 SGB II Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)

Verantwortliche Person(en):

Ulf Werner

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.100	22.000	28.000	26.000	24.000	22.000
	414100 Zuweisungen vom Land	24.100	22.000	28.000	26.000	24.000	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	24.100	22.000	28.000	26.000	24.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-26.200	-25.700	-25.600	-25.800	-26.200	-26.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.500	-20.000	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.400	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-3.000	-3.000				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.000	-1.200	-1.000	-1.200	-1.400	-1.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-129.800	-131.000	-92.000	-97.500	-103.400	-109.000
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-129.800	-131.000	-92.000	-97.500	-103.400	-109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.000	-163.100	-120.800	-126.700	-133.000	-138.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.900	-141.100	-92.800	-100.700	-109.000	-116.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-137.900	-141.100	-92.800	-100.700	-109.000	-116.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-137.900	-141.100	-92.800	-100.700	-109.000	-116.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-137.900	-141.100	-92.800	-100.700	-109.000	-116.800

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		-4.000				
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		-4.000				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-900	-900	-900	-1.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-500	-500	-900	-900	-900	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-100	-100	-100	-100	
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.800	-2.000	-500	-500	-500
	542210 Mieten	-3.000	-3.000	-1.500			
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-400	-800	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.900	-4.400	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.900	-8.400	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.900	-8.400	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.900	-8.400	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-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	-11.600
29	= Internes Jahresergebnis	-15.500	-20.000	-14.600	-13.100	-13.100	-13.100

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)

Verantwortliche Person(en):

Ulf Werner

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen				-1.000	-1.000	-1.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche				-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
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						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)				-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis				-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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, Spätaussiedler, Asylbewerber u.a.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Verträge
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Verantwortliche Person(en): Ulf Werner

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-400			
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-800	-400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-800	-400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-800	-400			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-800	-400			
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-800	-400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-800	-400			

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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 Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen, insbesondere nach dem Sozialgesetzbuch VI
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Verantwortliche Person(en): Friedhelm Weber

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-17.200	-19.800	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700
	501100 Bezüge der Beamten	-11.700	-14.300	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.000	-4.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
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	-3.000	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.200
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000	-300	-300	-300	-300
	541230 Aufw f Reisekosten	-100	-300	-100	-100	-100	-100
	543110 Bürobedarf	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
	543130 Telekommunikation	-800	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.300	-29.700	-27.100	-27.400	-27.700	-27.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.300	-29.700	-27.100	-27.400	-27.700	-27.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.300	-29.700	-27.100	-27.400	-27.700	-27.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.300	-29.700	-27.100	-27.400	-27.700	-27.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.300	-29.700	-27.100	-27.400	-27.700	-27.900

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722.100	1.561.600	1.628.900	1.630.300	1.628.200	1.633.100
	414100 Zuweisungen vom Land	93.100	85.500				
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.486.300	1.382.500	1.525.100	1.525.100	1.525.100	1.525.100
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.700	20.300	10.700	7.200		
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	13.500	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	107.500	63.600	83.300	88.200	93.300	98.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	441100 Mieten	11.200	10.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	441110 Nebenkostenerstattungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.900					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		168.500	800	800	800	800
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg		168.500				
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich			800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.737.300	1.742.100	1.634.100	1.635.500	1.633.400	1.638.300
11	- Personalaufwendungen	-1.720.400	-1.709.300	-1.802.600	-1.825.600	-1.847.800	-2.028.500
	501100 Bezüge der Beamten	-3.800	-12.200	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.340.900	-1.315.800	-1.388.100	-1.406.700	-1.424.300	-1.444.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-109.000	-104.000	-110.600	-111.700	-113.000	-269.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-266.000	-277.300	-293.500	-296.700	-299.900	-303.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-700					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.800	-369.600	-188.250	-157.650	-157.650	-157.550
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-19.100	-15.700				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-9.800	-112.800				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.600	-45.800				
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-400	-400				
	524100 Grundsteuer	-400	-300	-200	-200	-200	-200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung, sonst. Versicherung.	-3.600	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	524102 Reinigung	-33.200	-36.600	-36.200	-36.200	-36.200	-36.100
	524103 Strom	-11.000	-12.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524104 Gas	-16.300	-16.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524105 Heizöl	-16.000	-22.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	524109 Wasser	-2.300	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	524110 Abwasser	-6.800	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	524111 Abfallbeseitigung	-2.400	-2.400	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-32.500	-7.900	-7.900	-7.900
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.100	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-24.800	-73.500	-26.500	-23.500	-23.500	-23.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000	-16.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-144.900	-107.700	-130.200	-135.100	-140.300	-145.200
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			-700	-700	-700	-700
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-90.300	-82.500	-84.700	-84.700	-85.000	-85.000
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-54.600	-25.200	-40.600	-45.500	-50.400	-55.300
15	- Transferaufwendungen	-62.000	-65.400	-52.200	-35.700	-35.700	-35.700
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.000	-55.400	-52.200	-35.700	-35.700	-35.700
	531850 Zuw./Zusch. an übrige Bereiche (Vermögensbildung)	-20.000	-10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.500	-93.500	-92.600	-30.900	-30.900	-30.800
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.500	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	541230 Aufw f Reisekosten	-1.000	-1.000	-900	-900	-900	-900
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-4.000	-700	-800	-800	-800	-800
	542210 Mieten	-600	-700	-700	-700	-700	-700
	542220 Pachten	-300	-300				
	543110 Bürobedarf	-4.600	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.500	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543130 Telekommunikation	-7.400	-6.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-700	-400				
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.700	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-600	-600	-100	-100	-100	
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.500	-5.000	-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	-61.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.146.600	-2.347.800	-2.268.150	-2.187.250	-2.214.750	-2.400.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.300	-605.700	-634.050	-551.750	-581.350	-761.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-409.300	-605.700	-634.050	-551.750	-581.350	-761.850
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-409.300	-605.700	-634.050	-551.750	-581.350	-761.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	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	5.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.700	-27.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.700	-27.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29	= Internes Jahresergebnis	-432.000	-628.400	-644.650	-562.350	-591.950	-772.450

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000	240.000				
23	= Summe der investiven Einzahlungen	140.000	240.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.100		-12.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-480.000	-213.500	-24.000	-3.500		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000	-52.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-61.700	-61.700			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-486.100	-327.200	-130.700	-36.500	-33.000	-33.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-346.100	-87.200	-130.700	-36.500	-33.000	-33.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam.hilfe Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-200	-200	-6.200	-200	-200	-200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern			-3.000			
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-3.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-300	-500	-500	-500	-500
	541230 Aufw f Reisekosten		-100	-300	-300	-300	-300
	543110 Bürobedarf	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	543130 Telekommunikation	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.800	-7.700	-14.100	-8.100	-8.100	-8.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.800	-7.700	-14.100	-8.100	-8.100	-8.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.800	-7.700	-14.100	-8.100	-8.100	-8.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.800	-7.700	-14.100	-8.100	-8.100	-8.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.800	-7.700	-14.100	-8.100	-8.100	-8.100

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.500	26.900	10.700	7.200		
	414100 Zuweisungen vom Land	12.000	12.000				
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.100					
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.400	14.900	10.700	7.200		
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	33.500	26.900	10.700	7.200		
11	- Personalaufwendungen	-28.900	-63.900	-72.300	-73.000	-73.800	-74.500
	501100 Bezüge der Beamten		-10.700	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-23.400	-42.000	-46.700	-47.200	-47.700	-48.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-700	-2.400	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.800	-8.800	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.900	-10.900				
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-400	-400				
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-500	-500				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000	-10.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-34.800	-30.700				
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.800	-20.700				
	531850 Zuw./Zusch. an übrige Bereiche (Vermögensbildung)	-20.000	-10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100				
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400	-400				
	541230 Aufw f Reisekosten	-200	-200				
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-400	-400				
	543150 Porto, Frachtkosten	-100	-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.700	-106.600	-72.300	-73.000	-73.800	-74.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.200	-79.700	-61.600	-65.800	-73.800	-74.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-42.200	-79.700	-61.600	-65.800	-73.800	-74.500

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.200	-79.700	-61.600	-65.800	-73.800	-74.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-42.200	-79.700	-61.600	-65.800	-73.800	-74.500

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.800	319.700	343.300	344.200	345.300	346.200
	414100 Zuweisungen vom Land		100				
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	258.000	301.500	325.000	325.000	325.000	325.000
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.300	5.400				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	25.500	12.700	18.300	19.200	20.300	21.200
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	291.800	342.200	343.300	344.200	345.300	346.200
11	- Personalaufwendungen	-297.400	-314.100	-395.500	-399.600	-403.600	-408.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-233.100	-244.400	-303.900	-307.000	-310.000	-314.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-17.800	-18.600	-25.400	-25.600	-25.800	-26.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-46.400	-51.100	-66.200	-67.000	-67.800	-68.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-100					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.100	-76.100	-45.950	-39.450	-39.450	-39.350
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.800	-2.800				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.300	-31.100				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-400	-400				
	524100 Grundsteuer	-200					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	524102 Reinigung	-12.000	-14.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.500
	524103 Strom	-1.400	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524104 Gas	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	524109 Wasser	-500	-300	-300	-300	-300	-300
	524110 Abwasser	-1.600	-800	-900	-900	-900	-900
	524111 Abfallbeseitigung	-400	-400	-450	-450	-450	-450
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-8.100	-1.600	-1.600	-1.600
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-400	-400	-400	-400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-4.500	-13.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000				
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.500	-21.400	-22.300	-23.200	-24.400	-25.300
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.800	-21.100	-12.500	-12.500	-12.800	-12.800
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-10.700	-300	-6.100	-7.000	-7.900	-8.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.200	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541230 Aufw f Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-500	-100	-200	-200	-200	-200
	543110 Bürobedarf	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-300	-500	-400	-400	-400	-400
	543130 Telekommunikation	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-100					
	543150 Porto, Frachtkosten	-500	-500	-300	-300	-300	-300
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-100					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.300	-415.400	-468.750	-467.250	-472.450	-478.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.500	-73.200	-125.450	-123.050	-127.150	-132.050
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-75.500	-73.200	-125.450	-123.050	-127.150	-132.050
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.500	-73.200	-125.450	-123.050	-127.150	-132.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Internes Jahresergebnis	-79.200	-76.900	-127.450	-125.050	-129.150	-134.050

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-7.500		-3.500		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-9.500	-5.500	-9.000	-5.500	-5.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-9.500	-5.500	-9.000	-5.500	-5.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I110200132 EDV-Ausstattung KG At.	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,22
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,22
I120200160 Parkplatz Kindergarten Atteln	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-883,37
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-883,37

Erläuterungen:

EDV-Ausstattung KG At.

I110200132: Normalbedarf

Parkplatz Kindergarten Atteln

I110900332: zusätzl. Stellpl. erforderl.

BGA/GWG Kiga Atteln

I120200232: Normalbedarf

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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
Zielgruppen	- bis 2013/2014 32%ige Bedarfsdeckung der ein- und zweijährigen Kinder - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.600	222.000	233.900	234.800	235.700	236.600
	414100 Zuweisungen vom Land	14.200	8.400				
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	201.000	219.100	219.100	219.100	219.100
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	20.400	12.600	14.800	15.700	16.600	17.500
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	234.600	233.000	233.900	234.800	235.700	236.600
11	- Personalaufwendungen	-223.500	-215.200	-214.000	-216.900	-219.400	-222.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-173.600	-165.800	-166.600	-169.000	-171.000	-173.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-14.800	-14.200	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-35.000	-35.200	-34.400	-34.700	-35.000	-35.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-100					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.100	-37.300	-43.900	-25.800	-25.800	-25.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.200	-2.200				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.400	-6.500				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-400	-400				
	524100 Grundsteuer	-100	-100				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	524102 Reinigung	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	524103 Strom	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	524105 Heizöl	-3.500	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524109 Wasser	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	524110 Abwasser	-1.600	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	524111 Abfallbeseitigung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-19.600	-1.500	-1.500	-1.500
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-400	-400	-400	-400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000				
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.400	-16.900	-22.400	-23.300	-24.200	-25.100

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglar Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-15.200	-16.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-9.200		-7.500	-8.400	-9.300	-10.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-700	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541230 Aufw f Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-500	-100	-200	-200	-200	-200
	543110 Bürobedarf	-400	-500	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-400	-400	-300	-300	-300	-300
	543130 Telekommunikation	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-100					
	543150 Porto, Frachtkosten	-400	-400	-200	-200	-200	-200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-100	-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.600	-272.600	-283.700	-269.400	-272.800	-276.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.000	-39.600	-49.800	-34.600	-37.100	-39.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-39.000	-39.600	-49.800	-34.600	-37.100	-39.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.000	-39.600	-49.800	-34.600	-37.100	-39.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	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	5.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Internes Jahresergebnis	-38.100	-38.700	-47.300	-32.100	-34.600	-37.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-12.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-2.000	-17.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-2.000	-17.500	-5.500	-5.500	-5.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I110800332 EDV-Ausstattung KG Henglarn	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,19
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,19
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglarn	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-184,98
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-184,98
I120800232 Ausbau Außenspielgelände	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Erläuterungen:

EDV-Ausstattung KG Henglarn

I110800332: Normalbedarf

BGA/GWG Kiga Henglarn

I120800132: Normalbedarf

Ausbau Außenspielgelände

I120800132: KG Henglarn

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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
Zielgruppen	- bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.000	318.800	318.900	319.800	320.700	321.600
	414100 Zuweisungen vom Land	22.900	15.500				
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.000	287.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	22.100	16.300	18.900	19.800	20.700	21.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		44.500				
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg		44.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	306.000	363.300	318.900	319.800	320.700	321.600
11	- Personalaufwendungen	-280.400	-317.300	-368.600	-373.300	-377.200	-382.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-218.400	-243.900	-286.100	-290.000	-293.000	-297.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-22.300	-19.200	-23.100	-23.300	-23.500	-23.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-39.600	-54.200	-59.400	-60.000	-60.700	-61.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-100					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.400	-67.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.200	-2.200				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.400	-23.000				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-500	-15.000				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	524102 Reinigung	-700	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524103 Strom	-1.900	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	524105 Heizöl	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524109 Wasser	-300	-300	-400	-400	-400	-400
	524110 Abwasser	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524111 Abfallbeseitigung	-300	-300	-400	-400	-400	-400
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-4.500	-15.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.400	-22.300	-23.500	-24.400	-25.300	-26.200
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-13.600	-12.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-12.800	-10.000	-13.300	-14.200	-15.100	-16.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.200	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.100	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541230 Aufw f Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	543110 Bürobedarf	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-300	-400	-400	-400	-400	-400
	543130 Telekommunikation	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-100	-100				
	543150 Porto, Frachtkosten	-500	-500	-400	-400	-400	-400
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-100	-100				
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-21.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.400	-410.500	-417.400	-423.000	-427.800	-433.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.400	-47.200	-98.500	-103.200	-107.100	-112.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-44.400	-47.200	-98.500	-103.200	-107.100	-112.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.400	-47.200	-98.500	-103.200	-107.100	-112.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Internes Jahresergebnis	-50.000	-52.800	-101.000	-105.700	-109.600	-114.500

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-140.000					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-140.000	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.000	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I110900332 EDV-Ausstattung KG Herbram	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,19
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,19
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.556,51
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.556,51

Erläuterungen:

EDV-Ausstattung KG Herbram
I110900332: Normalbedarf

BGA/GWG Kiga Herbram
I120900132: Normalbedarf

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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
Zielgruppen	- bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (Kibiz), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.100	182.600	236.900	237.800	238.700	239.600
	414100 Zuweisungen vom Land	14.200	15.700				
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.000	159.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	19.900	7.900	9.900	10.800	11.700	12.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	441100 Mieten	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	441110 Nebenkostenerstattungen	1.100	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	226.800	201.000	241.300	242.200	243.100	244.000
11	- Personalaufwendungen	-196.400	-199.700	-264.100	-268.300	-272.200	-431.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-154.400	-155.800	-206.500	-210.000	-213.000	-216.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.900	-12.700	-16.500	-16.700	-17.000	-173.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-30.000	-31.200	-41.100	-41.600	-42.200	-42.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-100					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.800	-56.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-5.200	-2.200				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.400	-16.500				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-100	-12.100				
	524100 Grundsteuer	-100	-200	-200	-200	-200	-200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-500	-500	-600	-600	-600	-600
	524102 Reinigung	-700	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524103 Strom	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524105 Heizöl	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524109 Wasser	-300	-300	-400	-400	-400	-400
	524110 Abwasser	-1.000	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	524111 Abfallbeseitigung	-300	-300	-400	-400	-400	-400
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-100	-100	-100	-100
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.000	-11.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.900	-16.700	-16.400	-17.300	-18.200	-19.100

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-14.800	-9.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen			-500	-500	-500	-500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-9.100	-7.400	-3.900	-4.800	-5.700	-6.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.200
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-700	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541230 Aufw f Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	543110 Bürobedarf	-400	-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				
	543150 Porto, Frachtkosten	-400	-400	-300	-300	-300	-300
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.500	-276.000	-305.000	-310.100	-314.900	-475.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.700	-75.000	-63.700	-67.900	-71.800	-231.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-16.700	-75.000	-63.700	-67.900	-71.800	-231.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.700	-75.000	-63.700	-67.900	-71.800	-231.100
27	+ 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
29	= Internes Jahresergebnis	-20.400	-78.700	-67.400	-71.600	-75.500	-234.800

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.600	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.600	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I111100132 EDV-Ausstattung KG Holtheim	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,19
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,19
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-74,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-74,00
Erläuterungen:							
EDV-Ausstattung KG Holtheim							
I111100132: Normalbedarf							
BGA/GWG Kiga Holtheim							
I121100332: Normalbedarf							

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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
Zielgruppen	- bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.800	122.100	217.900	218.800	219.700	220.600
	414100 Zuweisungen vom Land	14.200	9.500				
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.000	106.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.600	6.600	10.900	11.800	12.700	13.600
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	131.800	144.100	217.900	218.800	219.700	220.600
11	- Personalaufwendungen	-137.600	-189.000	-230.000	-233.400	-236.800	-241.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-108.300	-148.300	-180.200	-183.000	-186.000	-190.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.300	-10.600	-12.300	-12.400	-12.500	-12.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-21.900	-30.100	-37.500	-38.000	-38.300	-38.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-100					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.900	-41.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.400	-3.400				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-700	-6.800				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-200	-10.200				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-300	-300	-400	-400	-400	-400
	524102 Reinigung	-3.300	-3.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	524103 Strom	-700	-800	-900	-900	-900	-900
	524104 Gas			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524105 Heizöl	-2.500	-3.500				
	524109 Wasser	-200	-200	-300	-300	-300	-300
	524110 Abwasser	-400	-500	-600	-600	-600	-600
	524111 Abfallbeseitigung	-400	-300	-400	-400	-400	-400
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-800	-800	-800	-800
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-200	-200	-200	-200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.500	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.400	-7.100	-11.400	-12.300	-13.200	-14.100
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-8.000	-5.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.400	-1.900	-4.700	-5.600	-6.500	-7.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-900	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	541230 Aufw f Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	543110 Bürobedarf	-200	-200	-300	-300	-300	-300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200	-300	-300	-300	-300	-300
	543130 Telekommunikation	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-100					
	543150 Porto, Frachtkosten		-100	-200	-200	-200	-200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.800	-240.000	-265.100	-269.400	-273.700	-278.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.000	-95.900	-47.200	-50.600	-54.000	-58.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-33.000	-95.900	-47.200	-50.600	-54.000	-58.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.000	-95.900	-47.200	-50.600	-54.000	-58.300
27	+ 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	-35.400	-98.300	-49.600	-53.000	-56.400	-60.700

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		240.000				
23	= Summe der investiven Einzahlungen		240.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-100.000	-200.000	-12.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-42.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-100.000	-242.000	-17.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-100.000	-2.000	-17.500	-5.500	-5.500	-5.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I111200132 EDV-Ausstattung KG Husen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,18
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,18
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
I121200332 Beschaffung Außenspielgeräte KG Husen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Erläuterungen:

EDV-Ausstattung KG Husen

I111200132: Normalbedarf

BGA/GWG Kiga Husen

I121200232: Normalbedarf

Beschaffung Außenspielgeräte KG Husen

I121200332: Erneuerung

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.300	224.000	252.300	252.700	253.100	253.500
	414100 Zuweisungen vom Land	8.300	14.500				
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206.000	202.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	11.000	7.500	10.300	10.700	11.100	11.500
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	225.300	255.500	252.300	252.700	253.100	253.500
11	- Personalaufwendungen	-256.800	-257.000	-249.800	-252.700	-256.300	-259.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-198.900	-197.700	-191.700	-194.000	-197.000	-200.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-15.900	-16.400	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-41.900	-42.900	-42.600	-43.000	-43.400	-43.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-100					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.100	-61.000	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.800	-1.800				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-900	-27.000				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-400	-6.400				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-300	-300	-400	-400	-400	-400
	524102 Reinigung	-4.600	-5.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	524103 Strom	-1.300	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524104 Gas	-4.300	-4.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	524109 Wasser	-200	-200	-300	-300	-300	-300
	524110 Abwasser	-600	-800	-900	-900	-900	-900
	524111 Abfallbeseitigung	-300	-300	-400	-400	-400	-400
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-400	-400	-400	-400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.100	-10.300	-26.800	-27.200	-27.600	-28.000
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			-700	-700	-700	-700
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.400	-8.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.700	-2.100	-4.900	-5.300	-5.700	-6.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-600	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	541230 Aufw f Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	543110 Bürobedarf	-400	-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				
	543150 Porto, Frachtkosten	-400	-400	-300	-300	-300	-300
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-100	-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.300	-331.200	-302.400	-305.700	-309.700	-313.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.000	-75.700	-50.100	-53.000	-56.600	-60.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-66.000	-75.700	-50.100	-53.000	-56.600	-60.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.000	-75.700	-50.100	-53.000	-56.600	-60.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Internes Jahresergebnis	-70.100	-79.800	-52.600	-55.500	-59.100	-62.700

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-90.000		-12.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-90.000	-2.000	-17.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000	-2.000	-17.500	-5.500	-5.500	-5.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I111400232 EDV-Ausstattung KG Kleinenberg	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,18
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,18
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-309,68
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-309,68
I121400432 Beschaffung Außenspielgerät KG Klbg.	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Erläuterungen:

EDV-Ausstattung KG Kleinenberg

I111400232: Normalbedarf

BGA/GWG Kiga Kleinenberg

I121400332: Normalbedarf

Beschaffung Außenspielgerät KG Klbg.

I121400432: Erneuerung

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Produktbeschreibung Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau Stadt Lichtenau	
Produktinformation	
Beschreibung	- Bereitstellung des Trägeranteils für den kath. Kindergarten "St. Kilian" Li. - Einziehen und Weiterleiten des Elternanteils - Mitwirkung und Unterstützung des Trägers Kath. Kindertageseinrichtungen Hochstift GmbH
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsabdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.800	145.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	414100 Zuweisungen vom Land	7.300	9.800				
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.000	126.000				
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	13.500	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	7.600				
	441100 Mieten	7.600	7.600				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			800	800	800	800
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich			800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	267.400	153.100	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	-259.900	-149.800				
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-202.900	-116.500				
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-16.100	-9.800				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-40.800	-23.500				
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-100					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-18.400	-800	-800	-800	-800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.100	-1.100				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.800	-1.900				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.300	-1.300				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung, sonst. Versicherung.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	524102 Reinigung	-5.200	-5.200				
	524103 Strom	-1.800	-1.800				
	524104 Gas	-3.000	-3.000				
	524109 Wasser	-300	-300				
	524110 Abwasser	-800	-800				
	524111 Abfallbeseitigung	-200	-300				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-400	-400				
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.800	-1.500				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.200	-13.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.500	-9.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.700	-3.500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-2.900				
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-900	-700				

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	541230 Aufw f Reisekosten	-100	-100				
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-500	-100				
	542220 Pachten	-300	-300				
	543110 Bürobedarf	-400	-300				
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-400	-300				
	543130 Telekommunikation	-900	-600				
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-100	-100				
	543150 Porto, Frachtkosten	-400	-300				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-100	-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.700	-184.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.300	-31.000	2.600	2.600	2.600	2.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-33.300	-31.000	2.600	2.600	2.600	2.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.300	-31.000	2.600	2.600	2.600	2.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100				
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100				
29	= Internes Jahresergebnis	-37.400	-35.100	2.600	2.600	2.600	2.600

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-150.000					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-152.500					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-152.500					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200		200	200	200	200
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.200					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	15.100	23.000	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-33.900					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-26.500					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.100					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.300					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.800					
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-400					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-900					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-300					
	524102 Reinigung	-1.000					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-200					
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.000					
14	- Bilanzielle Abschreibung			-200	-200	-200	-200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-5.700	-18.200	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.700	-18.200	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-61.700	-61.700			
	541230 Aufw f Reisekosten	-100					
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-500					
	543110 Bürobedarf	-200					
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-100					
	543130 Telekommunikation	-400					
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber		-61.700	-61.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.700	-79.900	-97.600	-35.900	-35.900	-35.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.600	-56.900	-97.400	-35.700	-35.700	-35.700

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-29.600	-56.900	-97.400	-35.700	-35.700	-35.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.600	-56.900	-97.400	-35.700	-35.700	-35.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-29.600	-56.900	-97.400	-35.700	-35.700	-35.700

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-61.700	-61.700			
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-61.700	-61.700			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-61.700	-61.700			
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-5.600	-3.300	-8.300	-8.400	-8.500	-8.700
	501100 Bezüge der Beamten	-3.800	-1.500				
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.400	-1.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-100	-100	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-300	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-21.500	-16.500	-16.500			
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.500	-16.500	-16.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	544400 Sonstige Beiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.200	-22.200	-32.200	-15.800	-16.000	-16.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.200	-22.200	-27.200	-10.800	-11.000	-11.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-22.200	-22.200	-27.200	-10.800	-11.000	-11.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.200	-22.200	-27.200	-10.800	-11.000	-11.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Internes Jahresergebnis	-22.200	-22.200	-27.200	-10.800	-11.000	-11.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)

Verantwortliche Person(en):

Vanessa Schäfers

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-900
	524103 Strom		-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-700	-700	-700	-700	-700
	542210 Mieten	-600	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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	Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) i.V.m Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW), Bescheid der Bezirksregierung Detmold
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen (FB 2)	Verantwortliche Person(en): Hubert Humberg

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.300	17.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	30.300	17.800	19.000	19.000	19.000	19.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.300	32.800	31.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	-91.900	-92.700	-89.800	-90.700	-91.900	-92.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-71.800	-71.100	-70.100	-70.900	-71.700	-72.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.000	-6.400	-5.600	-5.600	-5.800	-5.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-14.100	-15.200	-14.100	-14.200	-14.400	-14.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.100	-76.000	-77.000	-35.500	-35.500	-35.500
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-45.300	-46.000				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-2.100	-2.100				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.800	-2.800				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524102 Reinigung	-300	-500	-500	-500	-500	-500
	524103 Strom	-5.600	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524104 Gas	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524109 Wasser	-3.000	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524110 Abwasser	-7.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	524111 Abfallbeseitigung	-700	-400	-400	-400	-400	-400
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-46.000	-4.500	-4.500	-4.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-500	-500	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.100	-79.600	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-35.000	-79.600	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.100					
15	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-34.500	-34.500	-34.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500	-4.500	-4.500	-34.500	-34.500	-34.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-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
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.700	-254.900	-202.600	-192.000	-193.200	-194.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.400	-222.100	-171.600	-161.000	-162.200	-163.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-166.400	-222.100	-171.600	-161.000	-162.200	-163.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-166.400	-222.100	-171.600	-161.000	-162.200	-163.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-166.400	-222.100	-171.600	-161.000	-162.200	-163.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-4.600			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.000			-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.000		-4.600	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	18.000		-4.600	-1.000	-1.000	-1.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	22.100	17.800	18.600	18.600	18.600	18.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.100	32.800	30.600	30.600	30.600	30.600
11	- Personalaufwendungen	-1.400	-1.400				
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.000	-1.000				
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-100	-100				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-300	-300				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.800	-76.000	-77.000	-35.500	-35.500	-35.500
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-45.300	-46.000				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-2.100	-2.100				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.800	-2.800				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524102 Reinigung	-300	-500	-500	-500	-500	-500
	524103 Strom	-5.600	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524104 Gas	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524109 Wasser	-3.000	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524110 Abwasser	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	524111 Abfallbeseitigung	-700	-400	-400	-400	-400	-400
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-46.000	-4.500	-4.500	-4.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-500	-500	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.500	-18.500	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-25.400	-18.500	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.100					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	542220 Pachten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.800	-97.000	-97.500	-56.000	-56.000	-56.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.700	-64.200	-66.900	-25.400	-25.400	-25.400
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-67.700	-64.200	-66.900	-25.400	-25.400	-25.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.700	-64.200	-66.900	-25.400	-25.400	-25.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-67.700	-64.200	-66.900	-25.400	-25.400	-25.400

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-4.600			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-4.600	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-4.600	-1.000	-1.000	-1.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportan	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I121100160 Kanalanschlussbei- trag Sportheim Holtheim	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00

Erläuterungen:

Kanalanschlussbei- trag Sportheim Holtheim

I121100160: erhöht Grundstückswert

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportförderung Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-34.500	-34.500	-34.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500	-4.500	-4.500	-34.500	-34.500	-34.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-34.500	-34.500	-34.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500	-4.500	-4.500	-34.500	-34.500	-34.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.500	-4.500	-4.500	-34.500	-34.500	-34.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.500	-4.500	-4.500	-34.500	-34.500	-34.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.500	-4.500	-4.500	-34.500	-34.500	-34.500

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.000					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.000					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	18.000					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-46.100	-43.200	-43.200	-43.700	-44.300	-44.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-36.100	-33.000	-33.800	-34.200	-34.600	-35.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.900	-2.900	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.100	-7.300	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
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	-46.600	-43.700	-43.700	-44.200	-44.800	-45.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.600	-43.700	-43.700	-44.200	-44.800	-45.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.600	-43.700	-43.700	-44.200	-44.800	-45.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.600	-43.700	-43.700	-44.200	-44.800	-45.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-46.600	-43.700	-43.700	-44.200	-44.800	-45.300

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200		400	400	400	400
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.200		400	400	400	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	8.200		400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-44.400	-48.100	-46.600	-47.000	-47.600	-48.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-34.700	-37.100	-36.300	-36.700	-37.100	-37.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.000	-3.400	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.700	-7.600	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.300					
	524110 Abwasser	-1.300					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.600	-61.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.600	-61.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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	-55.800	-109.700	-56.900	-57.300	-57.900	-58.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.600	-109.700	-56.500	-56.900	-57.500	-58.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-47.600	-109.700	-56.500	-56.900	-57.500	-58.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.600	-109.700	-56.500	-56.900	-57.500	-58.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-47.600	-109.700	-56.500	-56.900	-57.500	-58.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.500			2.300
	414100 Zuweisungen vom Land			52.500			2.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen						300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.500	6.500	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	10.000	8.000	60.500	8.000	8.000	10.300
11	- Personalaufwendungen	-20.800	-21.500	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
	501100 Bezüge der Beamten	-17.400	-18.100	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.400	-2.400				
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-300	-300				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-700	-700				
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
12	- Versorgungsaufwendungen		-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.000	-44.000	-186.200	-15.000	-15.000	-15.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-9.000	-9.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.000	-35.000	-181.200	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-81.000	-6.000	-9.000	-12.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber			-81.000	-6.000	-9.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.800	-74.500	-294.400	-48.500	-51.800	-55.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.800	-66.500	-233.900	-40.500	-43.800	-44.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-81.800	-66.500	-233.900	-40.500	-43.800	-44.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-81.800	-66.500	-233.900	-40.500	-43.800	-44.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Internes Jahresergebnis	-81.800	-66.500	-233.900	-40.500	-43.800	-44.800

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-81.000	-6.000	-9.000	-12.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-81.000	-6.000	-9.000	-12.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-81.000	-6.000	-9.000	-12.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.500			2.300
	414100 Zuweisungen vom Land			52.500			2.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen						300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.500	6.500	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	10.000	8.000	60.500	8.000	8.000	10.300
11	- Personalaufwendungen	-20.800	-21.500	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
	501100 Bezüge der Beamten	-17.400	-18.100	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.400	-2.400				
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-300	-300				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-700	-700				
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
12	- Versorgungsaufwendungen		-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.000	-44.000	-186.200	-15.000	-15.000	-15.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-9.000	-9.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.000	-35.000	-181.200	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-81.000	-6.000	-9.000	-12.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber			-81.000	-6.000	-9.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.800	-74.500	-294.400	-48.500	-51.800	-55.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.800	-66.500	-233.900	-40.500	-43.800	-44.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-81.800	-66.500	-233.900	-40.500	-43.800	-44.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-81.800	-66.500	-233.900	-40.500	-43.800	-44.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Internes Jahresergebnis	-81.800	-66.500	-233.900	-40.500	-43.800	-44.800

Erläuterungen

zu Position 13, 2012 (Kto. 529100)

beinhaltet Betrag von 100.000 € für Ermittlung u. Überplanung möglicher Windkraftgebiete

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-81.000	-6.000	-9.000	-12.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-81.000	-6.000	-9.000	-12.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-81.000	-6.000	-9.000	-12.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.900	5.100	500	500	500	500
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.000	5.100				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	900		500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.000	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	58.900	42.100	37.500	37.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen	-342.600	-306.000	-300.300	-314.400	-318.200	-322.000
	501100 Bezüge der Beamten	-113.000	-99.300	-94.700	-96.000	-97.000	-98.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-166.900	-155.500	-157.300	-167.300	-169.500	-171.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-15.900	-15.100	-13.300	-14.000	-14.100	-14.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-37.800	-36.100	-35.000	-37.100	-37.600	-38.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-9.000					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-41.200	-52.200	-52.200	-52.600	-53.000	-54.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.200	-52.200	-52.200	-52.600	-53.000	-54.000
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	-2.300	-300	-500	-500	-500	-500
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.200		-500	-500	-500	-500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.100	-300				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.400	-41.400	-32.400	-31.400	-31.400	-31.400
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541230 Aufw f Reisekosten	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	543110 Bürobedarf	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.000	-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	-2.000					
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-9.000	-19.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.300	-401.700	-387.200	-400.700	-404.900	-409.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.400	-359.600	-349.700	-363.200	-367.400	-372.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-362.400	-359.600	-349.700	-363.200	-367.400	-372.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-362.400	-359.600	-349.700	-363.200	-367.400	-372.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-362.400	-359.600	-349.700	-363.200	-367.400	-372.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.900	5.100	500	500	500	500
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.000	5.100				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	900		500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.000	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	58.900	42.100	37.500	37.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen	-309.200	-293.100	-279.000	-293.100	-296.700	-300.300
	501100 Bezüge der Beamten	-88.800	-95.000	-94.500	-96.000	-97.000	-98.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-160.100	-149.100	-141.200	-151.000	-153.000	-155.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-15.200	-14.400	-11.900	-12.600	-12.700	-12.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-36.100	-34.600	-31.400	-33.500	-34.000	-34.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-9.000					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-41.200	-44.200	-44.200	-44.600	-45.000	-46.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.200	-44.200	-44.200	-44.600	-45.000	-46.000
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	-2.300	-300	-500	-500	-500	-500
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.200		-500	-500	-500	-500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.100	-300				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.000	-41.000	-32.000	-31.000	-31.000	-31.000
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541230 Aufw f Reisekosten	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	543110 Bürobedarf	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.000	-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	-2.000					
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-9.000	-19.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.500	-380.400	-357.500	-371.000	-375.000	-379.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.600	-338.300	-320.000	-333.500	-337.500	-342.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-328.600	-338.300	-320.000	-333.500	-337.500	-342.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-328.600	-338.300	-320.000	-333.500	-337.500	-342.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-328.600	-338.300	-320.000	-333.500	-337.500	-342.100

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-6.000	-6.100	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.100	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.000	-6.100	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.000	-6.100	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.000	-6.100	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.000	-6.100	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Produktbeschreibung Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld Stadt Lichtenau	
Produktinformation	
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (Pflichtaufgabe)
allg. Ziele	Umsetzung der gesetzlichen Vorlagen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Bürgerservice, Sozialhilfe (FB 5)	Verantwortliche Person(en): Marina Kalbhen

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-27.400	-6.800	-15.300	-15.300	-15.400	-15.600
	501100 Bezüge der Beamten	-24.200	-4.300	-200			
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.400	-2.000	-11.700	-11.900	-12.000	-12.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-200	-200	-900	-900	-900	-900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-600	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12	- Versorgungsaufwendungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	543110 Bürobedarf	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.800	-15.200	-23.700	-23.700	-23.800	-24.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.800	-15.200	-23.700	-23.700	-23.800	-24.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-27.800	-15.200	-23.700	-23.700	-23.800	-24.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.800	-15.200	-23.700	-23.700	-23.800	-24.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-27.800	-15.200	-23.700	-23.700	-23.800	-24.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.500	406.500	428.500	428.500	428.500	428.500
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	453.500	406.500	428.500	428.500	428.500	428.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.600	115.700	107.900	108.700	101.500	105.900
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	92.300	101.400	93.800	94.600	87.400	91.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.300	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.000	350.000	360.000	365.000	370.000	379.000
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	350.000	350.000	360.000	365.000	370.000	379.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	910.100	872.200	896.400	902.200	900.000	913.400
11	- Personalaufwendungen	-63.000	-65.500	-67.200	-67.700	-70.300	-74.400
	501100 Bezüge der Beamten	-53.100	-55.300	-57.200	-57.600	-60.000	-64.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.300	-7.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-800	-800	-800	-800	-900	-800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.800	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-19.200	-25.600	-25.600	-26.000	-26.400	-26.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.200	-25.600	-25.600	-26.000	-26.400	-26.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-428.600	-432.600	-390.000	-385.000	-385.000	-385.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000			
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-181.500	-224.600	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-242.100	-203.000	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
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	-560.800	-573.700	-532.800	-528.700	-531.700	-536.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	349.300	298.500	363.600	373.500	368.300	377.200
19	+ Finanzerträge	300	300	300	300.300	370.400	368.400
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen					70.100	68.100
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	300	300	300	300.300	300.300	300.300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	300	300	300	300.300	370.400	368.400
22	= Ordentliches Ergebnis	349.600	298.800	363.900	673.800	738.700	745.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	349.600	298.800	363.900	673.800	738.700	745.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43.500	-44.100	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.500	-44.100	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
29	= Internes Jahresergebnis	306.100	254.700	315.400	625.300	690.200	697.100

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				-50.000	-50.000	-50.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen				-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)				-50.000	-50.000	-50.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200	51.000	42.400	42.800	44.200	46.400
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	46.200	51.000	42.400	42.800	44.200	46.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.000	350.000	360.000	365.000	370.000	379.000
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	350.000	350.000	360.000	365.000	370.000	379.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	396.200	401.000	402.400	407.800	414.200	425.400
11	- Personalaufwendungen	-26.600	-27.700	-28.600	-28.800	-30.000	-32.000
	501100 Bezüge der Beamten	-26.600	-27.700	-28.600	-28.800	-30.000	-32.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-9.600	-12.800	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.600	-12.800	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
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	-86.200	-90.500	-91.400	-91.800	-93.200	-95.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	310.000	310.500	311.000	316.000	321.000	330.000
19	+ Finanzerträge	300	300	300	300.300	370.400	368.400
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen					70.100	68.100
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	300	300	300	300.300	300.300	300.300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	300	300	300	300.300	370.400	368.400
22	= Ordentliches Ergebnis	310.300	310.800	311.300	616.300	691.400	698.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	310.300	310.800	311.300	616.300	691.400	698.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	310.300	310.800	311.300	616.300	691.400	698.400

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				-50.000	-50.000	-50.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen				-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)				-50.000	-50.000	-50.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100	50.400	51.400	51.800	43.200	45.400
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	46.100	50.400	51.400	51.800	43.200	45.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.100	50.400	51.400	51.800	43.200	45.400
11	- Personalaufwendungen	-26.500	-27.600	-28.600	-28.800	-30.000	-32.000
	501100 Bezüge der Beamten	-26.500	-27.600	-28.600	-28.800	-30.000	-32.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-9.600	-12.800	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.600	-12.800	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.100	-40.400	-41.400	-41.800	-43.200	-45.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	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		
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.000	10.000	10.000	10.000		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	10.000	10.000	10.000	10.000		

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.500	406.500	428.500	428.500	428.500	428.500
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	453.500	406.500	428.500	428.500	428.500	428.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.300	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	467.800	420.800	442.600	442.600	442.600	442.600
11	- Personalaufwendungen	-9.900	-10.200	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.300	-7.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-800	-800	-800	-800	-900	-800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.800	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-428.600	-432.600	-390.000	-385.000	-385.000	-385.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000			
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-181.500	-224.600	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-242.100	-203.000	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.500	-442.800	-400.000	-395.100	-395.300	-395.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.300	-22.000	42.600	47.500	47.300	47.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	29.300	-22.000	42.600	47.500	47.300	47.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	29.300	-22.000	42.600	47.500	47.300	47.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43.500	-44.100	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.500	-44.100	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
29	= Internes Jahresergebnis	-14.200	-66.100	-5.900	-1.000	-1.200	-1.300

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.900	662.600	657.600	657.600	657.600	657.600
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	46.200	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	690.000	375.900	356.800	356.800	356.800	356.800
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		243.400	257.000	257.000	257.000	257.000
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände		2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	1.700					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.300	538.500	698.600	698.600	698.600	698.600
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	78.800	87.400	201.600	201.600	201.600	201.600
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	245.000	352.000	391.300	391.300	391.300	391.300
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	71.500	99.100	105.700	105.700	105.700	105.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.133.200	1.201.100	1.356.200	1.356.200	1.356.200	1.356.200
11	- Personalaufwendungen	-48.200	-51.100	-45.300	-45.700	-46.300	-46.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-37.600	-39.800	-35.200	-35.600	-36.000	-36.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.000	-3.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.600	-8.100	-7.100	-7.100	-7.200	-7.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-521.600	-449.400	-523.650	-491.650	-491.650	-493.150
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.500	-4.500				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-500	-500				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-25.500	-25.500				
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-20.000	-20.000				
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-142.000	-105.000				
	524102 Reinigung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524103 Strom	-56.100	-59.600	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-12.500	-7.500	-7.500	-7.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-650	-650	-650	-650
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-42.500	-23.500	-23.500	-24.000
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-145.000	-137.000	-137.000	-137.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-62.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-213.000	-168.300	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.248.000	-1.384.700	-1.359.700	-1.359.700	-1.359.700	-1.359.700
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-700		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.247.300	-1.384.700	-1.356.600	-1.356.600	-1.356.600	-1.356.600
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000				
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-3.000	-3.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.100	-300.100	-318.900	-318.900	-318.900	-318.900
	542220 Pachten	-100	-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
	547100 Wertberichtigungen bei Sachanlagen			-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.170.900	-2.188.300	-2.247.550	-2.215.950	-2.216.550	-2.218.550
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.037.700	-987.200	-891.350	-859.750	-860.350	-862.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.037.700	-987.200	-891.350	-859.750	-860.350	-862.350
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.037.700	-987.200	-891.350	-859.750	-860.350	-862.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.200	-12.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.200	-12.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29	= Internes Jahresergebnis	-1.049.900	-999.400	-905.150	-873.550	-874.150	-876.150

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.800	120.000	-111.800			
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	200.000	190.000	100.000	175.000	100.000	100.000
23	= Summe der investiven Einzahlungen	240.800	310.000	-11.800	175.000	100.000	100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-736.000	-403.000	-555.000	-505.000	-50.000	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-736.000	-403.000	-555.000	-505.000	-50.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-495.200	-93.000	-566.800	-330.000	50.000	100.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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 Verkehrssicherheit und Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft- und Straßenanlieger.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Verantwortliche Person(en): Konrad Dommes

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.500	430.500	415.200	415.200	415.200	415.200
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	383.500	270.800	248.200	248.200	248.200	248.200
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		159.700	167.000	167.000	167.000	167.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.500	294.900	334.500	334.500	334.500	334.500
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	245.000	230.000	264.500	264.500	264.500	264.500
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	71.500	64.900	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	700.000	725.400	749.700	749.700	749.700	749.700
11	- Personalaufwendungen	-21.700	-19.400	-19.300	-19.500	-19.900	-20.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.900	-15.100	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.400	-3.100	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225.500	-230.200	-242.450	-240.950	-240.950	-241.950
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.500	-4.500				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-500	-500				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.500	-6.500				
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-10.000	-10.000				
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-50.000	-50.000				
	524103 Strom	-56.000	-59.400	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-650	-650	-650	-650
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-88.000	-93.300	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-836.400	-939.100	-892.500	-892.500	-892.500	-892.500
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-700		-700	-700	-700	-700
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-835.700	-939.100	-891.500	-891.500	-891.500	-891.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.100	-300.100	-318.900	-318.900	-318.900	-318.900
	542220 Pachten	-100	-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
	547100 Wertberichtigungen bei Sachanlagen			-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.433.700	-1.488.800	-1.473.150	-1.471.850	-1.472.250	-1.473.450
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.700	-763.400	-723.450	-722.150	-722.550	-723.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-733.700	-763.400	-723.450	-722.150	-722.550	-723.750
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-733.700	-763.400	-723.450	-722.150	-722.550	-723.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-733.700	-763.400	-723.450	-722.150	-722.550	-723.750

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-111.800			
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	200.000	190.000	100.000	175.000	100.000	100.000
23	= Summe der investiven Einzahlungen	200.000	190.000	-11.800	175.000	100.000	100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-597.698	-283.000	-230.000	-505.000	-50.000	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-597.698	-283.000	-230.000	-505.000	-50.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-397.698	-93.000	-241.800	-330.000	50.000	100.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verke	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I101502560 verkehrsw. Zubring.str. Postweg/ Wiebusch	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-6.643,23
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-6.643,23
I101503560 Endausbau Pater-Pilothaus-Str.+Mantellstr.	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-3.600,81	-3.874,76
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-3.600,81	-3.874,76
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	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
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-146.399,19	-14.036,75
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-146.399,19	-14.036,75
I111000160 Ausbau Buswendeplatz Herbram-Wald	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111400160 Neubau Brücke Blankenr.Str. Klbg. Sauer	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-18.867,81
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-18.867,81
I121500360 Baustr. "Markus Linde III"	-25.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Erläuterungen:

verkehrsw. Zubring.str. Postweg/ Wiebusch

I101502560: lt. Finanzplan aus Vorjahren

Endausbau Pater-Pilothaus-Str.+Mantellstr.

I101503560: Fertigstellung Erschließungsstraße

Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.

I102000920: Normalbedarf

Ausbau Gem.Straßen allgemein

I102001060: Normalbedarf

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Ausbau Buswendeplatz Herbram-Wald

I111000160: Erweiterung und Befestigung

Neubau Brücke Blankenr.Str. Klbg. Sauer

I111400160: Tragkraft reicht für industriellen Schwerlastverkehr nicht aus

Baustr. "Markus Linde III"

I121500360: Erschl. Baugrundst. neues Plangebiet

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000	176.000	179.200	179.200	179.200	179.200
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	300.000	92.300	89.200	89.200	89.200	89.200
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		83.700	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		156.200	162.500	162.500	162.500	162.500
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge		122.000	126.800	126.800	126.800	126.800
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge		34.200	35.700	35.700	35.700	35.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	300.000	332.200	341.700	341.700	341.700	341.700
11	- Personalaufwendungen	-14.900	-13.800	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.700	-10.800	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.000	-51.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.000	-6.000				
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-5.000	-5.000				
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-77.000	-40.000				
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-357.200	-390.400	-402.400	-402.400	-402.400	-402.400
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-357.200	-390.400	-402.400	-402.400	-402.400	-402.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.100	-455.200	-507.600	-507.700	-507.800	-507.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.100	-123.000	-165.900	-166.000	-166.100	-166.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-160.100	-123.000	-165.900	-166.000	-166.100	-166.200
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-160.100	-123.000	-165.900	-166.000	-166.100	-166.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-160.100	-123.000	-165.900	-166.000	-166.100	-166.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-75.000		-325.000			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-75.000		-325.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-75.000		-325.000			
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirts	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I100200160 Erneuerung Wirt- schaftsweg in Atteln, Bergweg	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,35
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,35
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.759,80
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.759,80
I121400160 Ausbau_Erweit. Wirtsch.weg in Klbg.	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

Erläuterungen:

Erneuerung Wirt- schaftsweg in Atteln, Bergweg

I100200160: lt. Finanzplan aus Vorjahren

Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.

I102000920: Normalbedarf

Ausbau Gem.Straßen allgemein

I102001060: Normalbedarf

Ausbau_Erweit. Wirtsch.weg in Klbg.

I121400160: bessere Anbindung eines Industriebetriebes an die Infrastruktur

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.700	7.700	7.700	7.700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			7.700	7.700	7.700	7.700
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			7.700	7.700	7.700	7.700
11	- Personalaufwendungen	-9.700	-15.900	-10.200	-10.300	-10.400	-10.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.600	-12.400	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-600	-1.000	-700	-700	-700	-700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.500	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-21.000	-42.500	-12.000	-12.000	-12.500
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.000	-6.000				
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.000	-15.000				
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-21.500	-2.500	-2.500	-3.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung			-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.700	-36.900	-62.100	-31.700	-31.800	-32.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.700	-36.900	-54.400	-24.000	-24.100	-24.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-30.700	-36.900	-54.400	-24.000	-24.100	-24.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.700	-36.900	-54.400	-24.000	-24.100	-24.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Internes Jahresergebnis	-30.700	-36.900	-54.400	-24.000	-24.100	-24.800

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000				
23	= Summe der investiven Einzahlungen		120.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-6.102	-120.000				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.102	-120.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.102					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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 Verkehrsbedienug, Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschluss
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Verantwortliche Person(en): Gabriele Dissen-Kummerow

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.400	56.100	55.500	55.500	55.500	55.500
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	46.200	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	6.500	12.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände		2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	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	54.400	56.100	55.500	55.500	55.500	55.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.100	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-7.000	-7.000				
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-5.000	-5.000				
	524102 Reinigung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524103 Strom	-100	-200	-200	-200	-200	-200
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-54.400	-55.200	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-54.400	-55.200	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000				
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-3.000	-3.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.500	-75.400	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.100	-19.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.100	-19.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.100	-19.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.100	-19.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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 Daseinsvorsorge. Die Durchführung des Winterdienstes ist durch eine wirkungsvolle Organisation sicherzustellen und zu dokumentieren.

allg. Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Straßen sowie der Wirtschaftlichkeit des Winterdienstes.

Zielgruppen

Alle Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW und Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Stadt Lichtenau .

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en):

Wolfgang Temme

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.800	87.400	201.600	201.600	201.600	201.600
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	78.800	87.400	201.600	201.600	201.600	201.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.800	87.400	201.600	201.600	201.600	201.600
11	- Personalaufwendungen	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-100	-100	-200	-200	-200	-200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-125.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.900	-132.000	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.100	-44.600	69.500	69.500	69.500	69.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-93.100	-44.600	69.500	69.500	69.500	69.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.100	-44.600	69.500	69.500	69.500	69.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.200	-12.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.200	-12.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29	= Internes Jahresergebnis	-105.300	-56.800	55.700	55.700	55.700	55.700
Erläuterungen zu Position 04, (Kto. 432300) Gebühr beinhaltet hälftige Verlustabdeckung aus 2010							

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	32.000	25.600	19.200	19.300	19.300
	414100 Zuweisungen vom Land	400	400	7.400	400	400	400
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.400	17.700				
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund			500	500	500	500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	34.200	13.900	17.700	18.300	18.400	18.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	105.000	98.000	100.000	100.000	100.000
	431140 Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	438130 Erträge a d Auflösung v SoPo für Bestattungswesen	35.000	45.000	38.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.100	327.400	327.400	327.400	327.400	327.400
	441120 Pachten	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	8.200	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	11.900	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	600	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435.200	308.700	301.300	301.300	301.300	301.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.900	4.900	7.900	7.900	7.900	7.900
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	638.000	469.300	458.900	454.500	454.600	454.600
11	- Personalaufwendungen	-195.000	-169.700	-148.000	-149.500	-151.400	-153.200
	501100 Bezüge der Beamten	-38.700	-43.800	-51.400	-51.900	-52.500	-53.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-113.200	-98.100	-73.700	-74.600	-75.500	-76.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-22.700	-21.100	-16.200	-16.300	-16.600	-16.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-13.000					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-21.000	-22.400	-26.200	-26.500	-26.800	-27.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.000	-22.400	-26.200	-26.500	-26.800	-27.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-567.120	-478.600	-483.800	-365.600	-370.100	-365.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-190.800	-201.200				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-11.000	-12.000				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-28.900	-37.000				
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-45.000	-43.000				
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.000	-20.000				

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	524102 Reinigung	-500	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	524103 Strom	-2.300	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	524109 Wasser	-2.500	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	524110 Abwasser			-600	-600	-600	-600
	524111 Abfallbeseitigung	-35.000	-35.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-206.500	-106.300	-110.800	-106.300
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-37.000	-35.000	-35.000	-35.000
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-900	-800	-500	-500	-500	-500
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525130 Reparatur Kfz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-8.000	-8.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-222.020	-105.600	-89.600	-79.600	-79.600	-79.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39.800	-33.100	-93.100	-94.300	-94.500	-94.500
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-18.100	-17.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-11.900	-7.200	-64.900	-66.100	-66.100	-66.100
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-400	-300	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.300	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.380	-64.700	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung			-100	-100	-100	-100
	541230 Aufw f Reisekosten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persö	-280	-100	-100	-100	-100	-100
	542210 Mieten	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	542220 Pachten	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	543110 Bürobedarf	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	543130 Telekommunikation	-600	-700	-800	-800	-800	-800
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-700	-600	-600	-600	-600	-600
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	544400 Sonstige Beiträge			-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-37.500	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-883.300	-768.500	-814.200	-699.000	-705.900	-703.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.300	-299.200	-355.300	-244.500	-251.300	-249.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-245.300	-299.200	-355.300	-244.500	-251.300	-249.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-245.300	-299.200	-355.300	-244.500	-251.300	-249.000
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	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
29	= Internes Jahresergebnis	-277.600	-331.500	-387.600	-276.800	-283.600	-281.300

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-69.200	-63.000	-230.400	-20.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.900	-24.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-74.875	-87.400	-231.900	-21.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.875	-87.400	-231.900	-21.500	-1.500	-1.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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. Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen.
Zielgruppen	Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Verantwortliche Person(en): Konrad Dommes

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund			400	400	400	400
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.800	1.800	1.400	1.400	1.500	1.500
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	3.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	-14.000	-11.200	-10.900	-11.000	-11.100	-11.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.800	-8.400	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.200	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.500	-128.700	-128.800	-79.300	-79.300	-79.300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-90.000	-99.000				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-5.000	-5.000				
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-23.000	-18.000				
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-5.000				
	524102 Reinigung	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	524103 Strom	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524109 Wasser	-400	-500	-500	-500	-500	-500
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-99.000	-49.500	-49.500	-49.500
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.700	-1.900	-57.600	-57.600	-57.800	-57.800
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-100					
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.600	-1.900	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen			-400	-400	-600	-600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.200	-141.800	-197.300	-147.900	-148.200	-148.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.400	-140.000	-195.500	-146.100	-146.300	-146.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-134.400	-140.000	-195.500	-146.100	-146.300	-146.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-134.400	-140.000	-195.500	-146.100	-146.300	-146.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-134.400	-140.000	-195.500	-146.100	-146.300	-146.500

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-52.600		-200.000	-20.000		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-55.375		-200.000	-20.000		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.375		-200.000	-20.000		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I100900760 Hochwasserschutz Herbram	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-22.635,45
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 Herbram

I100900760: bisher (in 2010) waren lediglich Planungskosten eingestellt, lt. Finanzplan aus Vorjahren

Hochwasserschutz Lichtenau

I111500160: zunächst Planungskosten

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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, insbesondere deren Kinder.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisung, politische Entscheidung
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Verantwortliche Person(en): Franz-Josef Manegold

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	1.400	10.800	3.800	3.800	3.800
	414100 Zuweisungen vom Land			7.000			
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	6.900	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
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	6.900	1.400	10.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	-14.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.300	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-800	-200	-300	-300	-300	-300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.300	-600	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.700	-60.700	-71.000	-40.500	-40.500	-40.500
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-41.200	-40.700				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-16.500	-20.000				
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-41.000	-20.500	-20.500	-20.500
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-10.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.800	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen			-900	-900	-900	-900
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	542220 Pachten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.100	-66.900	-78.100	-47.600	-47.600	-47.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.200	-65.500	-67.300	-43.800	-43.800	-43.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-69.200	-65.500	-67.300	-43.800	-43.800	-43.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.200	-65.500	-67.300	-43.800	-43.800	-43.900

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-69.200	-65.500	-67.300	-43.800	-43.800	-43.900

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-20.000				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.000	-20.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.000	-20.000				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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 Jagd ausübungs berechtig te; soweit möglich auch Öffnung für Erholungssuchende sowie auch aller anderen Waldfunktionen
allg. Ziele	Über einen Mehrjahreszeitraum soll sich der städtische Forst mindestens selbst tragen, möglichst einen Gewinn erwirtschaften auch unter Beibehaltung des Erholungsgedankens
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Erholungssuchende, Holzverarbeitende Betriebe
Auftragsgrundlage	Forstgesetz, GO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Forsteinrichtung
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Verantwortliche Person(en): Bernhard Beumling

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.200	20.700	3.100	3.700	3.700	3.700
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.400	17.700				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.800	3.000	3.100	3.700	3.700	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.100	327.400	327.400	327.400	327.400	327.400
	441120 Pachten	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	8.200	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	11.900	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	600	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435.200	308.700	301.300	301.300	301.300	301.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.900	4.900	7.900	7.900	7.900	7.900
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	511.200	353.000	338.400	339.000	339.000	339.000
11	- Personalaufwendungen	-122.800	-115.500	-96.800	-97.800	-99.000	-100.100
	501100 Bezüge der Beamten	-37.600	-42.700	-50.300	-50.800	-51.400	-52.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-58.000	-58.300	-36.200	-36.600	-37.000	-37.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.900	-3.000	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.300	-11.500	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-13.000					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-21.000	-21.800	-25.600	-25.900	-26.200	-26.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.000	-21.800	-25.600	-25.900	-26.200	-26.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220.320	-111.800	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.000	-1.000				
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-5.000	-8.000				
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.000	-15.000				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-900	-800	-500	-500	-500	-500
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525130 Reparatur Kfz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-7.500	-7.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-187.020	-70.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.000	-3.100	-3.700	-4.900	-4.900	-4.900
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-600	-500	-600	-600	-600	-600
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen				-1.200	-1.200	-1.200
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-400	-300	-700	-700	-700	-700
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-900	-300	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.980	-64.300	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung			-100	-100	-100	-100
	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	-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	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	543130 Telekommunikation	-600	-700	-800	-800	-800	-800
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-700	-600	-600	-600	-600	-600
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	544400 Sonstige Beiträge			-200	-200	-200	-200
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-37.500	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.100	-316.500	-278.000	-280.500	-282.000	-283.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	83.100	36.500	60.400	58.500	57.000	55.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	83.100	36.500	60.400	58.500	57.000	55.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	83.100	36.500	60.400	58.500	57.000	55.500
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						
29	= Internes Jahresergebnis	93.300	46.700	70.600	68.700	67.200	65.700

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-30.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-900	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-900	-900	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-900	-900	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.814,25
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,05
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.814,25
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.300,00	-2.155,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.300,00	-2.155,03
I121400260 Erstellung Waldweg Stadtwald Klbg.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Erläuterungen:

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

I102000820: Normalbedarf

invest. Gerätebesch. Forst

I103000120: Ersatz und Ergänzung

Erstellung Waldweg Stadtwald Klbg.

I121400260: Anbindung (forstübliche Lasten) ertragreiche Waldfläche in Klbg. an Infrastruktur

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.100	8.100	9.900	9.900	9.900	9.900
	414100 Zuweisungen vom Land	400	400	400	400	400	400
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund			100	100	100	100
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	20.700	7.700	9.400	9.400	9.400	9.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	105.000	98.000	100.000	100.000	100.000
	431140 Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	438130 Erträge a d Auflösung v SoPo für Bestattungswesen	35.000	45.000	38.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	116.100	113.100	107.900	109.900	109.900	109.900
11	- Personalaufwendungen	-26.300	-19.400	-18.500	-18.700	-19.000	-19.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.100	-13.900	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.500	-4.000	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.600	-157.900	-175.300	-144.100	-148.600	-144.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-50.000	-50.000				
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-11.000	-12.000				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-5.000				
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-15.000	-15.000				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-800	-700	-700	-700	-700	-700
	524102 Reinigung	-400	-300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	524103 Strom	-1.300	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524109 Wasser	-2.100	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	524110 Abwasser			-600	-600	-600	-600
	524111 Abfallbeseitigung	-35.000	-35.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-55.000	-29.800	-34.300	-29.800
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-500	-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	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.300	-25.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-7.300	-5.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.600	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	542220 Pachten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.400	-202.700	-222.000	-191.000	-195.800	-191.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.300	-89.600	-114.100	-81.100	-85.900	-81.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-89.300	-89.600	-114.100	-81.100	-85.900	-81.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.300	-89.600	-114.100	-81.100	-85.900	-81.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
29	= Internes Jahresergebnis	-131.800	-132.100	-156.600	-123.600	-128.400	-124.100

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-16.600	-63.000	-400			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.500				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-16.600	-66.500	-400			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.600	-66.500	-400			
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I111300160 Erstellung Friedhofswege FH Igths.	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
I120600160 Erstellung Friedhofszufahrt Grundsteinh.	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
I121100260 Erstellung Friedhofsweg Holtheim	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
I121200160 Erstellung Friedhofswege Husen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Erläuterungen:

Erstellung Friedhofswege FH Igths.

I111300160: Vw schlägt vor, Ausbau zzt. nicht durchzuführen

Erstellung Friedhofszufahrt Grundsteinh.

I120600160: Vw schlägt vor, Ausbau zzt. nicht durchzuführen

Erstellung Friedhofsweg Holtheim

I121100260: Vw schlägt vor, Ausbau zzt. nicht durchzuführen

Erstellung Friedhofswege Husen

I121200160: Vw schlägt vor, Ausbau zzt. nicht durchzuführen

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-17.500	-20.500	-18.700	-18.900	-19.200	-19.400
	501100 Bezüge der Beamten	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-13.000	-15.200	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.400	-3.000	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-600	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-19.500	-19.500	-12.500	-12.500	-12.500
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-9.600	-11.500				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.400	-6.000				
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.000	-2.000				
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-11.500	-6.500	-6.500	-6.500
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.500	-40.600	-38.800	-32.000	-32.300	-32.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.500	-40.600	-38.800	-32.000	-32.300	-32.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-35.500	-40.600	-38.800	-32.000	-32.300	-32.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.500	-40.600	-38.800	-32.000	-32.300	-32.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-35.500	-40.600	-38.800	-32.000	-32.300	-32.500

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.200	-5.600	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-200	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-300	-300				
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.900	-8.000	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.900	-8.000	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.900	-8.000	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.900	-8.000	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.900	-8.000	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.200	-5.600	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-200	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-300	-300				
	524130 Unterhaltung von Grundstücken			-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.900	-8.000	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.900	-8.000	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.900	-8.000	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.900	-8.000	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.900	-8.000	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	246.500	11.900	700	3.700	16.300
	414050 Zuweisungen vom Bund	45.000	238.000				
	414100 Zuweisungen vom Land	16.400	8.200	6.200			15.100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.000		5.000		3.000	500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.600	300	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000					
	441100 Mieten	5.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen		25.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen			9.600	9.600	9.600	9.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	300				
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	2.000	300				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.000	271.800	37.000	25.800	28.800	41.400
11	- Personalaufwendungen	-81.000	-102.000	-100.300	-101.400	-102.700	-103.700
	501100 Bezüge der Beamten	-19.000	-9.100				
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-50.100	-74.100	-78.500	-79.400	-80.300	-81.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.400	-5.700	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.500	-13.100	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-4.800				
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.800				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.400	-36.600	-49.600	-15.600	-23.600	-36.600
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-5.000				
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-200	-100	-100	-100	-100	-100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-39.700	-8.000	-6.000	-1.500	-2.500	-1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.500	-23.500	-38.500	-11.500	-18.500	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.800	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-800		-200	-200	-200	-200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.000	-900	-800	-800	-800	-700
15	- Transferaufwendungen	-42.500	-24.500	-230.500	-174.000	-106.000	-57.000
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.			-200.000	-150.000	-100.000	-50.000
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen						-1.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.500	-24.500	-30.500	-24.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.400	-381.800	-97.700	-24.300	-27.100	-24.300
	541220 Aufw.f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	541230 Aufw.f. Reisekosten	-300	-500	-500	-500	-500	-500
	543110 Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	543130 Telekommunikation	-400	-400	-800	-400	-800	-400
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-500		-500		-500	
	543150 Porto, Frachtkosten	-900	-500	-1.400	-500	-1.400	-500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-15.000		-10.000			
	544400 Sonstige Beiträge	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-22.000	-12.000	-2.000			
	548540 Aufw.f. nicht rückzahlb. Zuweisg.f. Invest. an übr. Ber	-100.000	-365.500	-78.600	-20.000	-20.000	-20.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-2.100	-1.100	-2.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.100	-550.600	-479.100	-316.300	-260.400	-222.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.100	-278.800	-442.100	-290.500	-231.600	-181.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-254.100	-278.800	-442.100	-290.500	-231.600	-181.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-254.100	-278.800	-442.100	-290.500	-231.600	-181.100
27	+ 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	-264.300	-289.000	-452.300	-300.700	-241.800	-191.300

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-8.000					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-70.000	-395.500	-48.600	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-78.000	-395.500	-48.600	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-74.000	-395.500	-48.600	-20.000	-20.000	-20.000
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten			-100.000			
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-100.000			

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Stadt Lichtenau	
Produktinformation	
Beschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse, Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Vermarktung stadt eigener 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 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung (FB 6)	Verantwortliche Person(en): Sandra Claes

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	238.000				15.600
	414050 Zuweisungen vom Bund	45.000	238.000				
	414100 Zuweisungen vom Land						15.100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen						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	45.000	238.000				15.600
11	- Personalaufwendungen	-29.200	-61.500	-57.800	-58.400	-59.000	-59.600
	501100 Bezüge der Beamten	-1.600	-1.600				
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.100	-46.700	-45.100	-45.600	-46.000	-46.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.900	-3.600	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.600	-9.600	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-1.000				
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.000				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-32.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500	-31.500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-100	-100	-100	-100	
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-100	-100	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	-12.500	-9.500	-9.500	-3.000	-3.000	-4.000
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen						-1.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.500	-9.500	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-365.500	-78.600	-20.000	-20.000	-20.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-100.000	-365.500	-78.600	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.700	-453.600	-157.000	-92.500	-93.100	-115.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.700	-215.600	-157.000	-92.500	-93.100	-100.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-107.700	-215.600	-157.000	-92.500	-93.100	-100.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.700	-215.600	-157.000	-92.500	-93.100	-100.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-107.700	-215.600	-157.000	-92.500	-93.100	-100.000

Erläuterungen

zu Position 16, (Kto. 548540)

Beitragsanteile im Zusammenhang mit Veräußerung städt. Gewerbeflächen

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-70.000	-395.500	-48.600	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-70.000	-395.500	-48.600	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-70.000	-395.500	-48.600	-20.000	-20.000	-20.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Produktbeschreibung Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung

Die Stadt Lichtenau ist alleinige Gesellschafterin der Technologiezentrum für
Zukunftsenergien Lichtenau GmbH und hält entsprechend Anteile in Höhe von 100%.
Zu den Aufgaben der Gesellschafterin Stadt Lichtenau gehören unter anderem
folgende:

- Geschäftsführung der Gesellschaft
- Gebäudemanagement
- Hausmeisterdienst
- Finanzbuchhaltung
- Finanz- und Wirtschaftspläne

allg. Ziele

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

Zielgruppen

Mieter des Technologiezentrums, Bürgerinnen und Bürger, Zuschussgeber,
Wirtschaftsprüfer

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag, Zuwendungsverträge und alle sonstigen Vereinbarungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung (FB 6)

Verantwortliche Person(en):

Jörg Altemeier

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	25.100	25.100	25.100	25.100
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen		25.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen			9.600	9.600	9.600	9.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
11	- Personalaufwendungen	-21.500	-5.700	-38.900	-39.400	-40.000	-40.400
	501100 Bezüge der Beamten	-8.000					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-13.500	-5.200	-30.600	-31.000	-31.400	-31.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte		-400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		-100	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			-200.000	-150.000	-100.000	-50.000
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.			-200.000	-150.000	-100.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000		-10.000			
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-15.000		-10.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.500	-5.700	-248.900	-189.400	-140.000	-90.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.500	19.300	-223.800	-164.300	-114.900	-65.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-36.500	19.300	-223.800	-164.300	-114.900	-65.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.500	19.300	-223.800	-164.300	-114.900	-65.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-36.500	19.300	-223.800	-164.300	-114.900	-65.300

**Erläuterungen
zu Position 15, (Kto. 531500)**

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

mögliche Verlustabdeckung für TZL

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten			-100.000			
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-100.000			

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	8.500	11.900	700	3.700	700
	414100 Zuweisungen vom Land	16.400	8.200	6.200			
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.000		5.000		3.000	
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.600	300	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000					
	441100 Mieten	5.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	300				
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	2.000	300				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.000	8.800	11.900	700	3.700	700
11	- Personalaufwendungen	-30.300	-34.800	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
	501100 Bezüge der Beamten	-9.400	-7.500				
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.500	-22.200	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.500	-1.700	-200	-200	-200	-200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.900	-3.400	-600	-600	-600	-600
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-3.800				
12	- Versorgungsaufwendungen		-3.800				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.400	-20.600	-38.600	-4.600	-12.600	-4.600
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-5.000				
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-200	-100	-100	-100	-100	-100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-39.200	-7.500	-5.500	-1.000	-2.000	-1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.000	-8.000	-28.000	-1.000	-8.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.800	-800	-900	-900	-900	-900
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-800		-200	-200	-200	-200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.000	-800	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-15.000	-21.000	-21.000	-3.000	-3.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.000	-15.000	-21.000	-21.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.400	-16.300	-9.100	-4.300	-7.100	-4.300
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	541230 Aufw f Reisekosten	-300	-500	-500	-500	-500	-500
	543110 Bürobedarf	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	543130 Telekommunikation	-400	-400	-800	-400	-800	-400

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-500		-500		-500	
	543150 Porto, Frachtkosten	-900	-500	-1.400	-500	-1.400	-500
	544400 Sonstige Beiträge	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-22.000	-12.000	-2.000			
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-2.100	-1.100	-2.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.900	-91.300	-73.200	-34.400	-27.300	-16.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.900	-82.500	-61.300	-33.700	-23.600	-15.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-109.900	-82.500	-61.300	-33.700	-23.600	-15.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-109.900	-82.500	-61.300	-33.700	-23.600	-15.800
27	+ 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	-120.100	-92.700	-71.500	-43.900	-33.800	-26.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-8.000					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.000					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.000					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.219.600	7.164.700	7.102.600	7.427.300	7.752.500	8.073.000
	401100 Grundsteuer A	178.000	226.000	230.500	230.500	230.500	230.500
	401200 Grundsteuer B	1.080.000	1.380.500	1.354.800	1.381.900	1.409.500	1.437.700
	401300 Gewerbesteuer	1.480.000	2.052.400	1.600.000	1.696.000	1.772.300	1.843.200
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.815.000	2.841.100	3.256.600	3.443.000	3.645.900	3.851.300
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.000	249.400	259.200	266.700	274.700	283.000
	403100 Vergnügungssteuer	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	403200 Hundesteuer	51.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	370.100	333.800	350.100	357.800	368.200	375.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480.000	2.249.600	3.733.100	4.094.700	4.156.100	4.215.700
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.480.000	2.249.600	3.733.100	4.094.700	4.156.100	4.215.700
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	9.699.600	9.414.300	10.835.700	11.522.000	11.908.600	12.288.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-6.542.700	-5.990.300	-6.606.300	-6.731.300	-6.909.000	-6.987.100
	534100 Gewerbesteuerumlage	-130.000	-166.700	-130.000	-137.800	-144.000	-149.700
	534200 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-130.000	-171.400	-126.300	-133.800	-139.900	-145.400
	537200 Kreisumlage	-6.282.700	-5.652.200	-6.350.000	-6.459.700	-6.625.100	-6.692.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.542.700	-5.990.300	-6.606.300	-6.731.300	-6.909.000	-6.987.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.156.900	3.424.000	4.229.400	4.790.700	4.999.600	5.301.600
19	+ Finanzerträge	13.500	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.000	1.000	500	500	500	500
	461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461730 Zinserträge von Volksbank Paderborn-Höxter	5.000	1.000	500	500	500	500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-447.000	-512.000	-541.300	-580.100	-571.200	-551.900
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-445.000	-510.000	-540.300	-579.100	-570.200	-550.900
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	-433.500	-505.000	-535.300	-574.100	-565.200	-545.900
22	= Ordentliches Ergebnis	2.723.400	2.919.000	3.694.100	4.216.600	4.434.400	4.755.700
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.723.400	2.919.000	3.694.100	4.216.600	4.434.400	4.755.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	77.100	83.100	83.100	83.100	83.100
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	77.100	83.100	83.100	83.100	83.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	2.799.900	2.996.100	3.777.200	4.299.700	4.517.500	4.838.800

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.400	1.129.000	1.272.700	1.272.700	1.272.700	1.272.700
23	= Summe der investiven Einzahlungen	848.400	1.129.000	1.272.700	1.272.700	1.272.700	1.272.700
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen			-70.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-65.500	-176.000			
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-65.500	-246.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	848.400	1.063.500	1.026.700	1.272.700	1.272.700	1.272.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.466.300		767.800			
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-416.700	-461.600	-454.800	-418.400	-432.400	-447.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.049.600	-461.600	313.000	-418.400	-432.400	-447.000

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

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
Finanzen (FB 2)

Verantwortliche Person(en):
Hubert Humberg

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.219.600	7.164.700	7.102.600	7.427.300	7.752.500	8.073.000
	401100 Grundsteuer A	178.000	226.000	230.500	230.500	230.500	230.500
	401200 Grundsteuer B	1.080.000	1.380.500	1.354.800	1.381.900	1.409.500	1.437.700
	401300 Gewerbesteuer	1.480.000	2.052.400	1.600.000	1.696.000	1.772.300	1.843.200
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.815.000	2.841.100	3.256.600	3.443.000	3.645.900	3.851.300
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.000	249.400	259.200	266.700	274.700	283.000
	403100 Vergnügungssteuer	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	403200 Hundesteuer	51.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	370.100	333.800	350.100	357.800	368.200	375.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480.000	2.249.600	3.733.100	4.094.700	4.156.100	4.215.700
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.480.000	2.249.600	3.733.100	4.094.700	4.156.100	4.215.700
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	9.699.600	9.414.300	10.835.700	11.522.000	11.908.600	12.288.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-6.542.700	-5.990.300	-6.606.300	-6.731.300	-6.909.000	-6.987.100
	534100 Gewerbesteuerumlage	-130.000	-166.700	-130.000	-137.800	-144.000	-149.700
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-130.000	-171.400	-126.300	-133.800	-139.900	-145.400
	537200 Kreisumlage	-6.282.700	-5.652.200	-6.350.000	-6.459.700	-6.625.100	-6.692.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.542.700	-5.990.300	-6.606.300	-6.731.300	-6.909.000	-6.987.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.156.900	3.424.000	4.229.400	4.790.700	4.999.600	5.301.600
19	+ Finanzerträge	13.500	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.000	1.000	500	500	500	500
	461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461730 Zinserträge von Volksbank Paderborn-Höxter	5.000	1.000	500	500	500	500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-447.000	-512.000	-541.300	-580.100	-571.200	-551.900
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-445.000	-510.000	-540.300	-579.100	-570.200	-550.900
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	-433.500	-505.000	-535.300	-574.100	-565.200	-545.900
22	= Ordentliches Ergebnis	2.723.400	2.919.000	3.694.100	4.216.600	4.434.400	4.755.700
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.723.400	2.919.000	3.694.100	4.216.600	4.434.400	4.755.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	77.100	83.100	83.100	83.100	83.100
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	77.100	83.100	83.100	83.100	83.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	2.799.900	2.996.100	3.777.200	4.299.700	4.517.500	4.838.800

Erläuterungen

zu Position 01

verbesserte Prognosen Einkommensteueranteil

zu Position 02

aufgrund Orientierungsdaten bei Schlüsselzuweisungen

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.400	1.129.000	1.272.700	1.272.700	1.272.700	1.272.700
23	= Summe der investiven Einzahlungen	848.400	1.129.000	1.272.700	1.272.700	1.272.700	1.272.700
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen			-70.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-65.500	-176.000			
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-65.500	-246.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	848.400	1.063.500	1.026.700	1.272.700	1.272.700	1.272.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.466.300		767.800			
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-416.700	-461.600	-454.800	-418.400	-432.400	-447.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.049.600	-461.600	313.000	-418.400	-432.400	-447.000

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I121500910 Anteile TZL Erwerb	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I123000510 Erwerb Beteiligung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Erläuterungen:

Anteile TZL Erwerb

zu I121500910: für Grunderwersteuerzahlung an das Finanzamt

Erwerb Beteiligung

I123000510: s. Ratsbeschluss v. 26.5.11, TOP II/2

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I100200160 Erneuerung Wirtschaftsweg in Atteln, Bergweg	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-15.300,00	-11.162,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-15.300,00	-11.162,03
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-9.000,00	-1.344,37
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-9.000,00	-1.344,37
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-7.000,00	-2.124,42
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-7.000,00	-2.124,42
I100900210 investive Lehr- und Lernmittel GS Herbram	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-6.500,00	-1.372,89
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-6.500,00	-1.372,89
I100900310 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Herbram	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.400,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.400,00	0,00
I100900410 EDV Ausstattung GS Herbram	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.400,00	-590,47
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.400,00	-590,47
I100900760 Hochwasserschutz Herbram	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-22.635,45
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
I101500410 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-14.800,00	-11.088,89
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-14.800,00	-11.088,89
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00	-861,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00	-861,35
I101500710 EDV Ausstattung GS Lichtenau	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-13.000,00	-7.148,48
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-13.000,00	-7.148,48
I101501110 Neue Spielgeräte Schulhof GS Lichtenau	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I101501310 investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-18.700,00	-11.288,05
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-18.700,00	-11.288,05
I101501410 Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-8.100,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-8.100,00	0,00

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I101501510 EDV-Ausstattung Archenholdschule	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.400,00	-3.203,06
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.400,00	-3.203,06
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-30.400,00	-18.850,80
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-30.400,00	-18.850,80
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.100,00	-845,85
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.100,00	-845,85
I101501910 EDV-Ausstattung Realschule	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-22.800,00	-15.968,44
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-22.800,00	-15.968,44
I101502410 Ausstattung der Schule mit Wlan, Schulzentrum	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I101502560 verkehrsw. Zubring.str. Postweg/ Wiebusch	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-6.643,23
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-6.643,23
I101503560 Endausbau Pater-Pilothaus-Str.+Mantellstr.	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-3.600,81	-3.874,76
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-3.600,81	-3.874,76
I102000232 Feuerwehrausrüstung allgemein	-45.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-113.000,00	-66.340,37
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-113.000,00	-66.340,37
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-400.000,00	-222.876,92
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.721,70
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-400.000,00	-222.876,92
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-2.060,25
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-2.060,25
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-146.399,19	-20.796,55
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-146.399,19	-20.796,55
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.300,00	-2.155,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.300,00	-2.155,03
I103000610 Bürousausstattung Verwaltung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.000,00	-16.386,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.000,00	-16.386,35
I110200132 EDV-Ausstattung KG At.	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,22
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,22
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

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I110800332 EDV-Ausstattung KG Henglar	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,19
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,19
I110900332 EDV-Ausstattung KG Herbram	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,19
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,19
I110900432 FW-Fahrzeug HLF 10/6 LG Hbr.	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00
I111000160 Ausbau Buswendeplatz Herbram-Wald	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111100132 EDV-Ausstattung KG Holtheim	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,19
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,19
I111200132 EDV-Ausstattung KG Husen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,18
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,18
I111200460 Umbau "Alte Schule Husen"	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
I111300160 Erstellung Friedhofswege FH Igls.	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
I111400160 Neubau Brücke Blankenr.Str. Klbg. Sauer	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-18.867,81
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-18.867,81
I111400232 EDV-Ausstattung KG Kleinenberg	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,18
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.010,18
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
I111500810 Brandschutz GS Li., Kilianstr. 3	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-9.483,85
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-9.483,85
I111500910 Fallschutz Schulhof GS Licht.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I111501332 Mobiliar FW-Hs. Licht.	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
I120200160 Parkplatz Kindergarten Atteln	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-883,37
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-883,37
I120400160 Dorfgem. u. Feuerw.ger.hs. Dalheim	-290.000,00	0,00	-80.000,00	-115.000,00	0,00	-290.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.000,00	0,00	71.000,00	103.500,00	0,00	262.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-290.000,00	0,00	-80.000,00	-115.000,00	0,00	-290.000,00	0,00
I120600160 Erstellung Friedhofszufahrt Grundsteinh.	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglar	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-184,98
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-184,98
I120800232 Ausbau Außenspielgelände	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.556,51
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.556,51
I121100160 Kanalanschlussbei- trag Sportheim Holtheim	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
I121100260 Erstellung Friedhofsweg Holtheim	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-74,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-74,00
I121200160 Erstellung Friedhofswege Husen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
I121200332 Beschaffung Außenspielgeräte KG Husen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
I121200410 Einrichtung Archiv "Alte Schule Husen"	-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
I121400160 Ausbau_Erweit. Wirtsch.weg in Klbjg.	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
I121400260 Erstellung Waldweg Stadtwald Klbjg.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-309,68
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-309,68
I121400432 Beschaffung Außenspielgerät KG Klbg.	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
I121500160 Konvektomat für Küche Mensa, SZ Li.	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
I121500260 Abbruch Hausmeist.whg. SZ Licht.	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121500360 Baustr. "Markus Linde III"	-25.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I121500460 4 Tischwagen Mensa SZ Lich.	-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
I121500510 Sonnenschutz GS Li. 3. Kl. 1. OG	-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
I121500610 invest.Lehr- u. Lernm. Sekundarschule	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I121500760 Wärmedämm durch neue Fensterfront SZ Li.	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
I121500860 Sonnenschutz Technikraum Realschule	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
I121500910 Anteile TZL Erwerb	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I122000360 Wildkrautbeseitigungsgeräte	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
I122000460 Bagger-Anbaugerät	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
I122000560 Rollgerüst	-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
I122000660 Wegepflegegerät (Anbau Kleintraktor)	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00

Haushaltsplan 2012 mit Konten bei Teilplänen

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-115,46
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-115,46
I122000860 Werkzeug investiv	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
I122000932 Erstellung FWFahrschulfahrz.aus Altfahrz.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
I122001032 Digitalfunk Einführung	-17.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
I123000110 Erwerb Software	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-589,05
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-589,05
I123000210 Ersatzbeschaffung Monitore, Drucker	-11.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.000,00	-2.424,48
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.000,00	-2.424,48
I123000310 Frankiermaschine Verwaltung	-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
I123000410 Lizenzkst. Windows 7 u. Office 2010	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
I123000510 Erwerb Beteiligung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I123000660 Wärmedämmung Verwaltung 2. Teil	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00