

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.832.755,59	7.102.600,00	7.682.700,00	7.949.800,00	8.210.400,00	8.622.000,00
	401100 Grundsteuer A	230.407,99	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
	401200 Grundsteuer B	1.357.220,17	1.354.800,00	1.365.000,00	1.378.600,00	1.392.300,00	1.406.100,00
	401300 Gewerbesteuer	1.491.398,94	1.600.000,00	1.957.000,00	1.998.100,00	2.036.200,00	2.070.800,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.103.708,00	3.256.600,00	3.440.500,00	3.630.400,00	3.820.400,00	4.020.700,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.785,00	259.200,00	260.600,00	268.700,00	277.200,00	277.200,00
	403100 Vergnügungssteuer	1.300,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	403200 Hundesteuer	49.737,30	50.000,00	58.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	403900 Sonstige Steuern						150.000,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	340.197,57	350.100,00	369.700,00	380.100,00	390.400,00	403.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.916.715,91	6.912.800,00	6.982.500,00	6.881.000,00	6.723.800,00	6.581.400,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.252.046,00	3.733.100,00	3.543.800,00	3.586.500,00	3.503.900,00	3.404.100,00
	414100 Zuweisungen vom Land	437.771,94	94.100,00	159.400,00	38.400,00	41.100,00	34.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.511.084,54	1.525.100,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	193.523,76	120.300,00	102.400,00	54.500,00	44.200,00	35.400,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	760,00					
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	5.500,00	25.500,00	500,00	800,00	500,00
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	61.076,46	51.300,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.203.430,14	1.123.400,00	1.222.500,00	1.278.800,00	1.222.900,00	1.205.200,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	227.146,10	257.200,00	214.400,00	207.800,00	196.400,00	187.800,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	19.909,69		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	5.457,19	2.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Berei	1.178,39		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Sond	35,32					
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	296,38		500,00	500,00	500,00	400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.177,45					
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	200,19					
	421150 Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	1.103,80					
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	200,00					
	429100 Andere sonstige Transfererträge	9.673,46					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.220,06	1.339.500,00	1.314.800,00	1.303.200,00	1.292.100,00	1.290.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	64.600,80	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	14.291,18	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	30.590,26	27.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	7.690,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	622,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	4.157,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	411.590,90	428.500,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	91.469,57	201.600,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	99.104,78					
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	13.803,98	17.900,00	35.100,00	33.000,00	31.000,00	30.000,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	338.831,25	391.300,00	320.600,00	310.600,00	304.100,00	301.600,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	96.466,68	105.700,00	91.900,00	91.400,00	88.800,00	90.200,00
	438130 Erträge a d Auflösung v SoPo für Bestattungswesen		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.085,67	467.800,00	470.900,00	463.000,00	462.500,00	462.500,00
	441100 Mieten	78.785,58	65.600,00	61.900,00	56.300,00	55.800,00	55.800,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	19.323,47	12.800,00	11.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	441120 Pachten	53.477,87	49.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	13.457,19	8.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	11.886,39	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	9.007,26	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	441700 Fischereipachten	1.645,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.986,94	304.100,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00
	446110 Sonst. privatr. Leistg.sentg. (USt.pflichtig)	26.515,92	3.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.615,62	656.700,00	633.700,00	610.800,00	608.700,00	322.300,00
	448050 Erstattungen vom Bund	35,79		9.000,00			
	448100 Erstattungen vom Land	5.988,91	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.231,10	9.400,00	19.400,00	14.500,00	11.500,00	9.000,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	70.997,49	56.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	47.283,15	140.100,00	128.600,00	119.600,00	120.500,00	121.600,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	112.989,11	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.836,38	32.200,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.625,17	401.600,00	382.900,00	382.900,00	382.900,00	97.900,00
	448810 Erstattung f. Nutzung Dienstwagen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	448820 Erstattung v. Telefonkosten	528,52					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.339.561,82	473.100,00	529.700,00	589.700,00	479.700,00	479.700,00
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	355.012,09	360.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	1.283,26		200,00	200,00	200,00	200,00
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	2.326,50		200,00	200,00	200,00	200,00
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	1.167,59		200,00	200,00	200,00	200,00
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.	3.197,94		400,00	400,00	400,00	400,00
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	109.550,73	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	94.019,29					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	7.913,63					
	456100 Bußgelder etc.	165,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	456110 Verwarnungsgelder	1.540,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	456120 Zwangsgelder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	4.321,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	456230 Mahngebühren	4.644,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	704.442,41			110.000,00		
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	366,84					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	36.040,58	1.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	13.346,96					
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	223,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.375,04		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.375,04		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.181.507,16	16.952.500,00	17.654.300,00	17.837.500,00	17.817.200,00	17.797.900,00
11	- Personalaufwendungen	-4.582.554,56	-4.426.300,00	-4.301.200,00	-4.349.400,00	-4.496.500,00	-4.582.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	-465.785,20	-510.800,00	-526.300,00	-532.100,00	-537.200,00	-542.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.033.964,40	-3.039.000,00	-3.127.900,00	-3.160.400,00	-3.192.800,00	-3.224.500,00
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	13.500,00		74.500,00			
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	15.500,00		14.000,00	66.000,00	14.000,00	40.000,00
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-46.736,18	89.000,00	264.000,00	282.000,00	241.000,00	180.000,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	501950 Aufwendungen im Rahmen Diensterrenwechsel	-4.609,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-227.009,51	-246.400,00	-255.100,00	-257.200,00	-259.700,00	-261.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-597.509,50	-642.100,00	-660.700,00	-667.000,00	-674.100,00	-680.600,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-20.485,02	-21.300,00	-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-167.590,00	-35.000,00	-39.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-45.000,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-45.570,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-2.295,75					
12	- Versorgungsaufwendungen	-348.491,95	-336.400,00	-362.000,00	-364.800,00	-367.800,00	-370.700,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-287.031,60	-285.000,00	-285.000,00	-287.800,00	-290.800,00	-293.700,00
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig	-16.155,35	-18.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungseinfän	-62.212,00	-33.400,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	17.460,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-553,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.744.982,43	-3.902.200,30	-3.796.900,00	-3.131.200,00	-3.124.000,00	-3.122.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-267.732,17					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-326.122,06	5.596,04				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-59.829,77					
	521125 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-1.274,62					
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-16.146,50					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.344,26					
	524100 Grundsteuer	-16.616,15	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-37.039,46	-38.800,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
	524102 Reinigung	-156.586,70	-176.400,00	-186.800,00	-185.900,00	-185.900,00	-185.900,00
	524103 Strom	-103.915,84	-177.200,00	-191.600,00	-189.400,00	-189.400,00	-189.400,00
	524104 Gas	-98.993,72	-137.500,00	-129.600,00	-129.600,00	-129.600,00	-129.600,00
	524105 Heizöl	-74.217,74	-88.000,00	-89.300,00	-89.300,00	-89.300,00	-89.300,00
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-9.636,35		-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	524109 Wasser	-14.462,11	-17.600,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
	524110 Abwasser	-34.226,64	-39.000,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.700,00
	524111 Abfallbeseitigung	-61.250,82	-68.350,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-324.100,00	-289.400,00	-289.400,00	-289.400,00	-289.400,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-543.546,34	-424.700,00	-145.700,00	-147.700,00	-146.700,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-111.700,00	-110.300,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-65.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-165.000,00	-177.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		-3.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-2.916,95	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-33.771,39	-37.000,00	-36.700,00	-37.200,00	-37.700,00	-37.700,00
	525130 Reparatur Kfz	-22.223,21	-21.200,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-55.906,76	-70.000,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00
	527100 Lernmittel	-29.126,56	-41.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-113.729,66	-178.000,00	-135.600,00	-131.600,00	-131.600,00	-131.600,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-373.770,77	-742.300,00	-781.100,00	-476.600,00	-476.900,00	-476.200,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-481,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-423.802,12	-452.000,00	-459.900,00	-439.900,00	-429.900,00	-429.900,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-178.067,11	-179.400,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Gesamtergebnisplan Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-218.903,70	-205.600,00	-217.100,00	-217.100,00	-217.100,00	-217.100,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-3.888,29	-4.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.329.781,82	-2.480.000,00	-2.341.300,00	-2.333.000,00	-2.049.000,00	-1.999.100,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.402,01	-9.400,00	-6.900,00	-5.600,00	-1.900,00	-1.500,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-594.322,75	-621.600,00	-650.800,00	-612.300,00	-612.200,00	-612.200,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.267.470,23	-1.421.800,00	-1.247.000,00	-1.236.600,00	-1.183.200,00	-1.143.800,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-87.942,83	-104.800,00	-75.800,00	-84.500,00	-77.100,00	-76.500,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-16.185,77	-21.600,00	-23.500,00	-25.100,00	-24.800,00	-24.800,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-324.627,06	-298.900,00	-331.700,00	-358.400,00	-139.300,00	-129.800,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-28.831,17	-1.900,00	-5.600,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
15	- Transferaufwendungen	-6.272.747,65	-7.026.400,00	-7.330.200,00	-7.483.000,00	-7.560.500,00	-7.572.000,00
	531300 Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-903,00					
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.		-200.000,00	-205.000,00	-192.000,00	-165.000,00	-145.000,00
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen			-50.000,00			
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-259.007,18	-126.100,00	-98.900,00	-73.400,00	-73.400,00	-72.600,00
	531850 Zuw./Zusch. an übrige Bereiche (Vermögensbildung)	-10.000,00					
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-98.512,27	-92.000,00	-148.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	-130.330,00	-130.000,00	-154.300,00	-157.600,00	-160.600,00	-163.300,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-130.329,00	-126.300,00	-149.900,00	-153.100,00	-156.000,00	-158.600,00
	537200 Kreisumlage	-5.642.275,00	-6.350.000,00	-6.504.100,00	-6.766.900,00	-6.875.500,00	-6.912.500,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-1.391,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732.691,77	-1.705.600,00	-1.311.400,00	-1.275.300,00	-1.269.000,00	-1.255.700,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.645,98	-41.200,00	-31.700,00	-31.700,00	-28.000,00	-28.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-18.663,17	-27.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-10.749,80	-21.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-565,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-3.832,94	-8.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-47.411,75	-62.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-46.800,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-51.197,40	-65.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-33.954,50	-36.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-10.299,60	-11.400,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-25.139,07	-24.000,00	-22.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	542210 Mieten	-24.245,26	-18.200,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-21.800,00
	542220 Pachten	-8.405,47	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
	542300 Leasing	-15.886,95	-17.200,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-5.446,40	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	543110 Bürobedarf	-71.761,04	-104.900,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.000,00	-66.800,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-17.495,36	-45.200,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-18.600,00
	543130 Telekommunikation	-27.269,84	-46.400,00	-29.400,00	-29.800,00	-29.400,00	-29.800,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.047,73	-25.800,00	-6.200,00	-6.000,00	-5.500,00	-6.300,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-16.317,98	-42.000,00	-26.100,00	-27.000,00	-26.100,00	-21.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-29.959,39	-47.400,00	-61.200,00	-29.200,00	-29.500,00	-29.500,00
	544100 Steuern	-6.558,94					
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-109.890,49	-121.400,00	-119.700,00	-119.700,00	-120.700,00	-120.400,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-14.355,61	-14.700,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.800,00	-20.200,00
	544160 Schadensfälle	-300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-9.220,16	-10.100,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
	544400 Sonstige Beiträge	-1.376,51	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.200,00
	545050 Erstattungen an den Bund	-3.114,63	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.700,33	-2.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-53.508,04	-48.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-18.231,25	-15.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-256.233,88	-300.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	-6.750,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.069,43	-11.300,00	-8.700,00	-10.000,00	-10.000,00	
	547100 Wertberichtigungen bei Sachanlagen		-18.800,00				
	547200 Wertberichtigungen bei Finanzanlagen	-169.999,00					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-43.907,58					
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-17.532,12	-20.000,00				
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-896,64					
	547550 Verluste a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensg.	-27.815,79					
	547570 Verluste a.d. Abgang v. Infrastrukturvermögen	-8.048,24					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-41.000,00					
	548100 Bußgelder	-5,00					
	548200 Säumniszuschläge	-557,00					
	548500 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an verb.UN	-103,29					
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-120.860,78	-129.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-316.016,75	-272.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	549100 Verfügungsmittel	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	549200 Fraktionszuwendungen	-4.907,52	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.538,16	-51.300,00	-49.000,00	-42.000,00	-41.000,00	-42.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.011.250,18	-19.876.900,30	-19.443.000,00	-18.936.700,00	-18.866.800,00	-18.902.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.829.743,02	-2.924.400,30	-1.788.700,00	-1.099.200,00	-1.049.600,00	-1.104.600,00
19	+ Finanzerträge	72.319,31	6.300,00	5.300,00	375.400,00	369.000,00	362.500,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	41.932,53	500,00	500,00	70.600,00	64.200,00	57.700,00
	461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn	6.903,60	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	461730 Zinserträge von Volksbank Paderborn-Höxter	111,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	24.868,32	300,00	300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.498,50					
	469110 Sonstige Finanzerträge	1,56					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-450.625,21	-541.300,00	-497.100,00	-480.300,00	-483.000,00	-490.100,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land			-15.000,00			
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-435.494,71	-540.300,00	-481.100,00	-479.300,00	-482.000,00	-489.100,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-261,00					
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-14.869,50					
21	= Finanzergebnis	-378.305,90	-535.000,00	-491.800,00	-104.900,00	-114.000,00	-127.600,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.208.048,92	-3.459.400,30	-2.280.500,00	-1.204.100,00	-1.163.600,00	-1.232.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.208.048,92	-3.459.400,30	-2.280.500,00	-1.204.100,00	-1.163.600,00	-1.232.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.939.627,03	7.102.600,00	7.682.900,00	7.950.000,00	8.210.600,00	8.622.200,00
	601100 Grundsteuer A	236.881,04	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
	601200 Grundsteuer B	1.362.907,21	1.354.800,00	1.365.000,00	1.378.600,00	1.392.300,00	1.406.100,00
	601300 Gewerbesteuer	1.610.002,46	1.600.000,00	1.957.000,00	1.998.100,00	2.036.200,00	2.070.800,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.079.262,00	3.256.600,00	3.440.500,00	3.630.400,00	3.820.400,00	4.020.700,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	259.577,00	259.200,00	260.600,00	268.700,00	277.200,00	277.200,00
	603100 Vergnügungssteuer	1.516,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	603200 Hundesteuer	49.283,29	50.000,00	58.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	603900 Sonstige Steuern			200,00	200,00	200,00	150.200,00
	605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	340.197,57	350.100,00	369.700,00	380.100,00	390.400,00	403.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132.840,43	5.478.100,00	5.448.300,00	5.297.100,00	5.207.200,00	5.091.200,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.252.046,00	3.733.100,00	3.543.800,00	3.586.500,00	3.503.900,00	3.404.100,00
	614100 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	312.658,96	94.100,00	159.400,00	38.400,00	41.100,00	34.000,00
	614200 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	1.370.166,67	1.525.100,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
	614400 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v gesetzl.Sozialver	193.708,80	120.300,00	102.400,00	54.500,00	44.200,00	35.400,00
	614700 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unterneh	1.260,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	614800 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	3.000,00	5.500,00	25.500,00	500,00	800,00	500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300.412,35					
	621100 Ersatz v sozial. Leistung. außerh v Einrichtungen	1.503,99					
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	8.756,13					
	860100 Amtshilfeersuchen	27.337,50					
	860200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	10.278,70					
	860300 Spenden an Dritte	4.109,06					
	860401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	32.166,00					
	860402 Elternbeiträge Kindergarten Henglar	29.148,41					
	860403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	33.213,00					
	860404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	28.188,00					
	860405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	19.017,00					
	860406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	23.649,51					
	860407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	42.759,59					
	860408 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau kommunal	27.447,50					
	860550 sonst. Sozialhilfeleistungen	5.676,64					
	860910 Verrechnungskonto Wasserwerk	1.545,14					
	860920 Verrechnungskonto Abwasserwerk	3.653,21					
	860930 Einziehungersuchen Werk	1.962,97					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.286,81	864.500,00	924.500,00	923.400,00	921.400,00	920.400,00
	631100 Verwaltungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	631130 Verwaltungsgeb. - Meldeamt	65.026,50	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	631131 Verwaltungsgeb. - Kämmerer	14.291,18	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	631133 Verwaltungsgeb. - Ordnungsamt	33.744,36	27.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	631135 Verwaltungsgeb. - Standesamt	8.162,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	631140 Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	609,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	631141 Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	4.053,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	409.631,64	428.500,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
	632300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	92.250,92	201.600,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
	632500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Besta.kost.Erstg.	96.672,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	632630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	13.844,82	17.900,00	35.100,00	33.000,00	31.000,00	30.000,00
	632900 sonstige Benutzungsgebühren			200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Private Leistungsentgelte	585.949,25	467.800,00	471.300,00	463.400,00	462.900,00	462.900,00
	641100 Mieten und Pachten	178.581,92	160.700,00	177.400,00	169.500,00	169.000,00	169.000,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407.367,33	307.100,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263.388,14	656.700,00	633.700,00	610.800,00	608.700,00	322.300,00
	648050 Erstattungen vom Bund	35,79		9.000,00			
	648100 Erstattungen vom Land	273,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.533,10	9.400,00	19.400,00	14.500,00	11.500,00	9.000,00
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	72.702,96	56.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	118.072,16	141.100,00	129.000,00	120.000,00	120.900,00	122.000,00
	648600 Erstattungen von sonst. öffent. Sonderrechnungen	1.287,60					
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.077,23	32.200,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.406,30	403.700,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	100.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	458.126,91	373.100,00	378.700,00	378.700,00	378.700,00	378.700,00
	651100 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	367.664,12	360.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	848,40					
	656100 Bußgelder etc.	1.730,50	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	9.661,06	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	31.090,73	1.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	880600 Ungezielte Einzahlungen	47.132,10					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.675,45	6.300,00	5.300,00	375.400,00	369.000,00	362.500,00
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	1.541,00	500,00	500,00	70.600,00	64.200,00	57.700,00
	661720 Zinseinzahlungen von Sparkasse Paderborn	6.903,60	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	661730 Zinseinzahlungen von Volksbank Paderborn-Höxter	111,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	25.436,17	300,00	300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
	669100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	4.990,75					
	669110 Sonstige Finanzeinzahlungen	-25.307,87					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.432.306,37	14.949.100,00	15.544.700,00	15.998.800,00	16.158.500,00	16.160.200,00
10	- Personalauszahlungen	-4.623.728,99	-4.748.300,00	-4.882.700,00	-4.932.200,00	-4.983.300,00	-5.032.200,00
	701100 Bezüge der Beamten	-462.427,41	-510.800,00	-526.300,00	-532.100,00	-537.200,00	-542.800,00
	701200 Entgelte der Beschäftigten	-3.033.964,40	-3.039.000,00	-3.127.900,00	-3.160.400,00	-3.192.800,00	-3.224.500,00
	701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-2.153,11	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	702200 Beiträge z. Versorgungskas. f tarifl. Beschäftg.	-227.009,51	-246.400,00	-255.100,00	-257.200,00	-259.700,00	-261.900,00
	703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch	-597.509,50	-642.100,00	-660.700,00	-667.000,00	-674.100,00	-680.600,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	-29.534,62	-21.300,00	-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-261.208,37	-285.000,00	-285.000,00	-287.800,00	-290.800,00	-293.700,00
	890100 Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	-9.922,07					
11	- Versorgungsauszahlungen	-103.034,97	-51.400,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
	713200 Beiträge zur gesetzl. Sozialver. f tarifl. Beschäft	-17.048,03	-18.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	-85.986,94	-33.400,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.041.485,48	-4.708.000,30	-4.716.700,00	-3.619.000,00	-3.621.800,00	-3.610.300,00
	721100 Auszahl f Unterhaltung d Grundstücke/baul. Anlagen	-525.946,22	-406.403,96				
	722100 Ausz f Unterh d so. unbew. u.d Infrastrukturverm	-151.610,35					
	723050 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - Bund	-3.334,35	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	723200 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - Gemeinden/GV	-12.140,42	-2.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
	723300 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - Zweckverb	-53.508,04	-48.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
	723400 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - gesetzl.Sozialv	-2.231,25	-15.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	723500 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - verbun Untern	31.153,26	-300.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00
	723700 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - priv Unternehmen	-6.000,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
	723800 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - übrige Bereich	-10.713,00	-11.300,00	-8.700,00	-10.000,00	-10.000,00	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	-655.265,46	-1.742.796,34	-2.073.200,00	-1.311.800,00	-1.313.800,00	-1.313.000,00
	724200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		-230.000,00	-229.500,00	-199.500,00	-199.500,00	-199.500,00
	725100 Unterhaltung von Fahrzeugen	-62.575,04	-62.000,00	-60.900,00	-61.800,00	-62.300,00	-62.300,00
	725500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-57.282,63	-70.000,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00
	727100 Lernmittel	-29.126,56	-41.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	729100 Sonstige besondere Vw- und Betriebsauszahlungen	-1.502.905,42	-1.761.400,00	-1.824.300,00	-1.515.800,00	-1.516.100,00	-1.515.400,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-384.244,66	-541.300,00	-497.100,00	-480.300,00	-483.000,00	-490.100,00
	751100 Zinsauszahlungen an das Land			-15.000,00			
	751500 Zinsauszahlungen an verb. Unternehmen, Beteiligung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-424.541,38	-540.300,00	-481.100,00	-479.300,00	-482.000,00	-489.100,00
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländischen Bereich		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	759100 Kreditbeschaffungskosten	-13.525,67					
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	70.523,14					
	759900 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-16.700,75					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferauszahlungen	-6.830.841,77	-7.014.400,00	-7.269.200,00	-7.432.000,00	-7.529.500,00	-7.551.000,00
	731300 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-4.088,00					
	731400 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	731500 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig		-200.000,00	-25.000,00	-22.000,00	-15.000,00	-5.000,00
	731700 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen			-50.000,00			
	731800 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-293.244,61	-126.100,00	-98.900,00	-73.400,00	-73.400,00	-72.600,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	-103.498,59	-92.000,00	-148.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	-150.067,00	-130.000,00	-154.300,00	-157.600,00	-160.600,00	-163.300,00
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-150.958,00	-126.300,00	-149.900,00	-153.100,00	-156.000,00	-158.600,00
	737200 Kreisumlage	-5.614.047,00	-6.350.000,00	-6.504.100,00	-6.766.900,00	-6.875.500,00	-6.912.500,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-122.800,78	10.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
	870100 Amtshilfeersuchen	-26.217,25					
	870200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	-8.278,70					
	870300 Spenden an Dritte	-4.609,06					
	870401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	-32.508,00					
	870402 Elternbeiträge Kindergarten Henglarn	-29.601,41					
	870403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	-36.617,61					
	870404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	-25.598,28					
	870405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	-23.449,72					
	870406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	-23.932,51					
	870407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	-41.786,60					
	870408 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau kommunal	-28.916,98					
	870550 sonst. Sozialhilfeleistungen	-6.117,24					
	870910 Verrechnungskonto Wasserwerk	-83.856,10					
	870920 Verrechnungskonto Abwasserwerk	-18.928,00					
	870930 Einziehungersuchen Werk	-1.720,33					
15	- Sonstige Auszahlungen	-750.857,04	-1.088.800,00	-695.900,00	-638.500,00	-622.200,00	-618.900,00
	741200 Besonders zahlungswirksamer Aufwand f Beschäftigte	-61.193,31	-99.400,00	-89.300,00	-89.300,00	-85.600,00	-85.600,00
	742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-175.469,31	-195.400,00	-172.700,00	-173.100,00	-172.100,00	-169.900,00
	742200 Mieten und Pachten	-36.376,42	-26.300,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-29.900,00
	742300 Leasing	-15.886,95	-17.200,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-5.446,40	-8.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	742910 Auszahlung Schülerbeförderungskosten			29.700,00	49.700,00	59.700,00	59.700,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	-173.737,79	-311.700,00	-211.100,00	-180.200,00	-178.600,00	-172.000,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-141.649,22	-152.600,00	-149.600,00	-149.700,00	-150.700,00	-155.700,00
	744120 Umsatzsteuer	4.339,59	3.500,00				
	748100 Bußgelder	-5,00					
	748200 Säumniszuschläge	-557,00					
	749100 Verfügungsmittel	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	749200 Fraktionszuwendungen	-4.907,52	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	-12.550,54	-275.800,00	-49.000,00	-42.000,00	-41.000,00	-42.000,00
	880700 Ungezielte Auszahlungen	-126.517,17					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.734.192,91	-18.152.200,30	-18.138.600,00	-17.179.000,00	-17.316.800,00	-17.379.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.301.886,54	-3.203.100,30	-2.593.900,00	-1.180.200,00	-1.158.300,00	-1.219.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.180.681,26	1.512.900,00	1.546.600,00	1.626.300,00	1.457.600,00	1.538.600,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.178.772,26	1.425.900,00	1.466.100,00	1.603.800,00	1.457.600,00	1.538.600,00
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.309,00					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	600,00	87.000,00	80.500,00	22.500,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	771.363,90	180.000,00	330.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	763.447,27	180.000,00	330.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	7.916,63					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	172.372,47	100.000,00	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	172.372,47	100.000,00	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.124.417,63	1.792.900,00	2.043.600,00	1.998.300,00	1.829.600,00	1.910.600,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-231.519,31	-156.600,00	-693.800,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-231.519,31	-156.600,00	-693.800,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.921.122,29	-1.574.400,00	-3.287.500,00	-165.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	-1.623.451,54	-789.000,00	-2.044.700,00	-115.000,00		
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-297.670,75	-785.400,00	-1.242.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-225.233,81	-504.500,00	-275.300,00	-575.200,00	-110.700,00	-91.700,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-197.968,00	-494.000,00	-264.800,00	-564.700,00	-100.200,00	-81.200,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-27.265,81	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-276.235,33	-70.000,00	-229.500,00	-170.000,00	-150.000,00	-153.500,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-276.235,33	-70.000,00	-229.500,00	-170.000,00	-150.000,00	-153.500,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-279.015,04	-364.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	781500 Zuweisung/Zuschüsse Invest. verb. Untern/Beteilig.	-103,29					
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-221.818,75	-188.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-57.093,00	-176.000,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.933.125,78	-2.670.300,00	-4.516.100,00	-1.140.200,00	-440.700,00	-425.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	191.291,85	-877.400,00	-2.472.500,00	858.100,00	1.388.900,00	1.485.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Gesamtfinanzplan Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.110.594,69	-4.080.500,30	-5.066.400,00	-322.100,00	230.600,00	266.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	100.000,00	767.800,00	2.472.500,00			
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren		767.800,00	2.472.500,00			
	695510 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,	100.000,00					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00					
	693720 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR v. Bank 1-5 Jahr	1.000.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-441.422,88	-554.800,00	-473.000,00	-487.500,00	-502.500,00	-504.100,00
	791900 Auszahlungen aus Anleihungen	-10.499,71	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00	
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-429.389,33	-442.800,00	-460.500,00	-474.500,00	-489.000,00	-504.100,00
	792850 Ord. Tilgung v. Krediten v. LdSportBd	-1.533,84					
	795510 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen		-100.000,00				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	658.577,12	213.000,00	1.999.500,00	-487.500,00	-502.500,00	-504.100,00
38	= Änderung des Bestands an eigenen	-1.452.017,57	-3.867.500,30	-3.066.900,00	-809.600,00	-271.900,00	-238.000,00
39	Anfangsbestand Finanzmittel			50.000,00	-3.408.800,00	-5.142.300,00	-6.081.500,00
	888888 Liquide Mittel Finanzrechnung Vortrag (Dummy)			50.000,00	-3.408.800,00	-5.142.300,00	-6.081.500,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel	-1.452.017,57	-3.867.500,30	-3.016.900,00	-4.218.400,00	-5.414.200,00	-6.319.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.325,07	157.000,00	133.100,00	115.100,00	113.600,00	111.300,00
	414100 Zuweisungen vom Land	41.460,74				700,00	
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	122.107,82	81.100,00	56.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00					
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	75.431,06	75.800,00	76.200,00	79.400,00	77.200,00	75.700,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		100,00				
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	65,45		300,00	300,00	300,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	200,19					
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	200,19					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.095,16	21.900,00	43.100,00	41.000,00	39.000,00	38.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	14.291,18	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	13.803,98	17.900,00	35.100,00	33.000,00	31.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.805,35	118.300,00	151.500,00	143.600,00	143.100,00	143.100,00
	441100 Mieten	59.121,01	52.800,00	49.100,00	43.500,00	43.000,00	43.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	9.147,84	8.000,00	5.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	441120 Pachten	51.448,31	47.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	8.231,95	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	441700 Fischereipachten	1.645,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	895,82	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	446110 Sonst. privatr. Leistg. (USt.pflichtig)	20.315,37		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.016,28	381.500,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00	81.500,00
	448100 Erstattungen vom Land	273,00					
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	411,00					
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	9.923,62	28.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	10.237,53	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.076,17	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.466,44	348.100,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	68.000,00
	448810 Erstattung f. Nutzung Dienstwagen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	448820 Erstattung v. Telefonkosten	528,52					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.128,50	110.500,00	164.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.			200,00	200,00	200,00	200,00
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.			200,00	200,00	200,00	200,00
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	1.167,59		200,00	200,00	200,00	200,00
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.			400,00	400,00	400,00	400,00
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	108.858,73	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	85.487,23					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	5.347,14					
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	456230 Mahngebühren		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	291.244,34					
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	366,84					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	9.186,67		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	12.246,96					
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	223,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.375,04					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.375,04					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	986.945,59	789.200,00	858.700,00	780.700,00	776.700,00	488.400,00
11	- Personalaufwendungen	-1.534.824,09	-1.272.300,00	-963.900,00	-977.300,00	-1.091.000,00	-1.144.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	-128.963,86	-177.900,00	-192.900,00	-194.600,00	-196.300,00	-198.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-903.294,95	-859.300,00	-807.100,00	-815.000,00	-824.600,00	-833.600,00
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	13.500,00		74.500,00			
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	15.500,00		14.000,00	66.000,00	14.000,00	40.000,00
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-46.736,18	89.000,00	264.000,00	282.000,00	241.000,00	180.000,00
	501950 Aufwendungen im Rahmen Diensterrenwechsel	-4.609,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-64.871,93	-70.600,00	-66.500,00	-67.200,00	-67.900,00	-68.600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-181.703,15	-180.200,00	-169.900,00	-171.500,00	-173.200,00	-174.900,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-20.485,02	-21.300,00	-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-167.590,00	-35.000,00	-39.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-45.000,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-45.570,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-135.297,73	-155.800,00	-184.500,00	-185.500,00	-186.700,00	-187.800,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-73.924,24	-104.400,00	-107.500,00	-108.500,00	-109.700,00	-110.800,00
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig	-16.068,49	-18.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	-62.212,00	-33.400,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	17.460,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-553,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-455.540,73	-760.100,00	-442.200,00	-446.500,00	-449.100,00	-448.200,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.712,45					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-125.173,05					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.206,18					
	521125 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-1.268,89					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.096,66					
	524100 Grundsteuer	-15.482,05	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-7.305,96	-7.700,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
	524102 Reinigung	-11.610,02	-12.500,00	-14.900,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	524103 Strom	-24.347,37	-34.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
	524104 Gas	-15.562,82	-23.500,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
	524105 Heizöl	-18.260,93	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-9.636,35		-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	524109 Wasser	-2.631,78	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	524110 Abwasser	-7.508,21	-9.100,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-18.772,72	-20.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-6.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-327.100,00	-62.700,00	-67.000,00	-69.000,00	-68.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-2.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		-300,00				
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-2.182,95	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-22.378,62	-25.000,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.700,00	-26.700,00
	525130 Reparatur Kfz	-7.860,21	-9.200,00	-9.400,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-17.443,89	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.821,82	-12.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-159.582,83	-199.800,00	-153.300,00	-153.300,00	-153.400,00	-153.400,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-3.888,29	-4.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-158.292,64	-167.400,00	-151.200,00	-153.900,00	-124.500,00	-122.300,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-8.771,92	-7.200,00	-6.400,00	-5.100,00	-1.600,00	-1.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-76.452,03	-85.800,00	-77.000,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-19.538,69	-24.900,00	-19.900,00	-23.700,00	-21.300,00	-21.300,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-8.067,38	-5.400,00	-8.100,00	-8.600,00	-8.300,00	-8.300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-42.930,74	-42.400,00	-39.000,00	-37.500,00	-14.300,00	-12.500,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.531,88	-1.700,00	-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen	-3.881,70	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.881,70	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.071,92	-554.600,00	-464.700,00	-446.500,00	-442.700,00	-448.100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.808,44	-24.300,00	-16.500,00	-16.500,00	-12.700,00	-12.700,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-4.735,07	-8.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-10.605,98	-20.800,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-565,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persö	-3.457,27	-8.400,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-736,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-51.197,40	-65.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-33.954,50	-36.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-10.299,60	-11.400,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-25.139,07	-24.000,00	-22.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
	542210 Mieten	-10.659,71	-6.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	542220 Pachten	-4.433,76	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	542300 Leasing	-12.107,15	-13.200,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-57,95					
	543110 Bürobedarf	-12.707,64	-37.100,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-9.705,21	-31.300,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
	543130 Telekommunikation	-11.636,87	-21.200,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.420,84	-20.500,00	-4.800,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-15.145,68	-21.600,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-13.375,86	-23.800,00	-23.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-49.427,43	-52.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-54.000,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-5.496,82	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-11.200,00
	544160 Schadensfälle	-300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-8.895,00	-9.600,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	544400 Sonstige Beiträge	-102,00					
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.192,89	-200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-7.351,24	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-18.231,25	-15.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	-6.750,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-125,67					
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-17.532,12	-20.000,00				
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-328,26					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-35.000,00					
	548100 Bußgelder	-5,00					
	549100 Verfügungsmittel	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	549200 Fraktionszuwendungen	-4.907,52	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.777,72	-49.100,00	-48.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.693.908,81	-2.911.100,00	-2.207.400,00	-2.210.600,00	-2.294.900,00	-2.352.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.706.963,22	-2.121.900,00	-1.348.700,00	-1.429.900,00	-1.518.200,00	-1.863.700,00
19	+ Finanzerträge	543,23					
	461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn	541,67					
	469110 Sonstige Finanzerträge	1,56					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-261,00					
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-261,00					
21	= Finanzergebnis	282,23					
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.706.680,99	-2.121.900,00	-1.348.700,00	-1.429.900,00	-1.518.200,00	-1.863.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.706.680,99	-2.121.900,00	-1.348.700,00	-1.429.900,00	-1.518.200,00	-1.863.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.372,61	76.400,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	44.000,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.372,61	76.400,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	44.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.625,17	-11.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.625,17	-11.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
29	= Internes Jahresergebnis	-1.639.933,55	-2.056.800,00	-1.308.500,00	-1.389.700,00	-1.478.000,00	-1.825.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.192,31	262.000,00	71.000,00	103.500,00		
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	123.883,31	175.000,00	47.000,00	81.000,00		
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.309,00					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		87.000,00	24.000,00	22.500,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	676.364,76	180.000,00	330.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	671.015,62	180.000,00	330.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	5.349,14					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	801.557,07	442.000,00	401.000,00	383.500,00	280.000,00	280.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-222.891,05	-140.000,00	-686.300,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-222.891,05	-140.000,00	-686.300,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-413.617,95	-585.000,00	-140.000,00	-115.000,00		
	785100 Hochbaumaßnahmen	-413.617,95	-585.000,00	-140.000,00	-115.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.227,35	-68.600,00	-26.600,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-85.379,84	-67.100,00	-25.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-2.847,51	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-724.736,35	-793.600,00	-852.900,00	-332.000,00	-117.000,00	-117.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	76.820,72	-351.600,00	-451.900,00	51.500,00	163.000,00	163.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.004,34	14.600,00	8.600,00	100,00		
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.674,32	14.600,00	8.500,00			
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	70,02		100,00	100,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633,52	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00					
	448810 Erstattung f. Nutzung Dienstwagen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	448820 Erstattung v. Telefonkosten	528,52					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	50,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.687,86	16.700,00	10.700,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	-210.296,26	-262.800,00	-272.900,00	-275.500,00	-278.100,00	-281.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	-86.663,46	-135.300,00	-137.400,00	-138.700,00	-140.000,00	-142.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-95.509,62	-97.400,00	-104.000,00	-105.000,00	-106.000,00	-107.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.961,76	-8.600,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-20.161,42	-21.500,00	-22.400,00	-22.600,00	-22.800,00	-23.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.009,24	-47.900,00	-53.100,00	-53.600,00	-54.200,00	-54.800,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-51.009,24	-47.900,00	-53.100,00	-53.600,00	-54.200,00	-54.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.949,13	-7.200,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-3.404,79	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	525130 Reparatur Kfz		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-381,61	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-172,74	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-789,99	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70,02	-100,00	-100,00	-100,00		
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-70,02		-100,00	-100,00		
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100,00				
15	- Transferaufwendungen	-160,00					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-160,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.337,82	-21.800,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-505,66	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-2.578,35	-3.700,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-185,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	542210 Mieten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	542300 Leasing	-4.502,92	-4.700,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	543110 Bürobedarf	-313,45	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-21,40	-400,00				
	543130 Telekommunikation	-4.691,38	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-522,41	-400,00				
	543150 Porto, Frachtkosten		-2.400,00				
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-711,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	544160 Schadensfälle	-300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	548100 Bußgelder	-5,00					
	549100 Verfügungsmittel	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.822,47	-339.800,00	-353.000,00	-356.100,00	-359.200,00	-363.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.134,61	-323.100,00	-342.300,00	-353.900,00	-357.100,00	-361.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-264.134,61	-323.100,00	-342.300,00	-353.900,00	-357.100,00	-361.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-264.134,61	-323.100,00	-342.300,00	-353.900,00	-357.100,00	-361.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.375,68					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.375,68					
29	= Internes Jahresergebnis	-269.510,29	-323.100,00	-342.300,00	-353.900,00	-357.100,00	-361.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-413,00					
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-413,00					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-413,00					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-413,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschü Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-126.584,19	-144.200,00	-131.100,00	-131.500,00	-130.500,00	-130.500,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-736,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-51.197,40	-65.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-33.954,50	-36.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-10.114,20	-10.400,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-25.139,07	-24.000,00	-22.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
	542210 Mieten	-535,50	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	549200 Fraktionszuwendungen	-4.907,52	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.584,19	-144.200,00	-131.100,00	-131.500,00	-130.500,00	-130.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.584,19	-144.200,00	-131.100,00	-131.500,00	-130.500,00	-130.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-126.584,19	-144.200,00	-131.100,00	-131.500,00	-130.500,00	-130.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-126.584,19	-144.200,00	-131.100,00	-131.500,00	-130.500,00	-130.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-126.584,19	-144.200,00	-131.100,00	-131.500,00	-130.500,00	-130.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,45		300,00	300,00	300,00	200,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	65,45		300,00	300,00	300,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,96					
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	17,96					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	83,41		300,00	300,00	300,00	200,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.095,94	-4.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-207,65					
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-3.888,29	-4.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-214,02		-300,00	-300,00	-300,00	-200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-65,45		-300,00	-300,00	-300,00	-200,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-148,57					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.821,62	-8.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	542210 Mieten		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.821,62	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.131,58	-12.100,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.048,17	-12.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.048,17	-12.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.048,17	-12.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-7.048,17	-12.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.309,00					
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.309,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.309,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.790,47					
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-1.641,90					
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-148,57					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.790,47					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-481,47					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.070,91		100,00	100,00	100,00	100,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	70,91		100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	448,94					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	448,94					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.519,85		100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.200,00				
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern		-500,00				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-700,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-70,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-3.721,70	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.721,70	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599,92					
	541230 Aufw f Reisekosten	-599,92					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.392,53	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-872,68	-2.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-872,68	-2.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-872,68	-2.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-799,50					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799,50					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Internes Jahresergebnis	-1.672,18	-2.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.036,82	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-473,62					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-440,61	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-32,82	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-89,77	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.793,35	-2.100,00				
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-1.793,35	-2.100,00				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39,75					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39,75					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,52	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-82,90					
	543110 Bürobedarf		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-200,00				
	543130 Telekommunikation		-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543150 Porto, Frachtkosten		-200,00				
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,62					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.995,44	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.995,44	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.995,44	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.995,44	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20,70					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20,70					
29	= Internes Jahresergebnis	-3.016,14	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-9.974,86	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-9.409,86	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-565,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.974,86	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.974,86	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.974,86	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.974,86	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-9.974,86	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
Erläuterungen zu Position 16, (Kto. 541240) betriebsärztliche Betreuung etc.; Sicherheitsingenieur 18.000 € zu Position 16, (Kto. 541250) Personalrat 900 €							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalrat Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.343,55	60.700,00	66.900,00	71.500,00	73.300,00	73.300,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	76.979,90	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	32.363,65	24.600,00	31.500,00	36.100,00	37.900,00	37.900,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		100,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.321,96	2.100,00	19.900,00	19.600,00	19.100,00	19.100,00
	441100 Mieten	2.470,85	800,00	800,00	500,00		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535,74	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	446110 Sonst. privatr. Leistg. (USt.pflichtig)	20.315,37		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.052,02	316.300,00	296.400,00	296.400,00	296.400,00	11.400,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	411,00					
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	9.923,62	28.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	10.237,53	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.479,87	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.885,53		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	5.347,14					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	8.538,39		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.375,04					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.375,04					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.978,10	379.100,00	386.200,00	390.500,00	391.800,00	106.800,00
11	- Personalaufwendungen	-391.221,83	-331.000,00	-332.900,00	-335.800,00	-339.500,00	-343.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-313.186,83	-258.100,00	-259.800,00	-262.000,00	-265.000,00	-268.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-19.113,78	-20.200,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-58.921,22	-52.700,00	-52.500,00	-53.000,00	-53.500,00	-54.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.210,68	-97.100,00	-73.000,00	-73.900,00	-75.400,00	-75.400,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-2.413,88					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.150,51					
	521125 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-998,49					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-520,05	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	524102 Reinigung	-1.442,86	-1.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	524103 Strom	-1.830,56	-11.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-9.636,35		-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	524109 Wasser	-227,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	524110 Abwasser	-1.059,15	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	524111 Abfallbeseitigung	-15.106,30	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		-300,00				
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-1.962,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-17.220,92	-19.800,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00
	525130 Reparatur Kfz	-7.305,21	-6.400,00	-6.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-12.593,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.667,09	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-75,06	-25.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.855,98	-47.600,00	-40.500,00	-44.600,00	-39.700,00	-39.600,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-6.006,03	-12.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-19.538,69	-24.900,00	-19.900,00	-23.700,00	-21.300,00	-21.300,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-8.067,38	-5.100,00	-8.100,00	-8.600,00	-8.300,00	-8.300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.966,54	-3.500,00	-5.600,00	-4.700,00	-2.500,00	-2.500,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.277,34	-1.600,00	-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.094,15	-20.300,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-190,20		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.142,40	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-3.457,27	-6.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	542210 Mieten	-2.184,84					
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-57,95					
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-75,76	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543130 Telekommunikation	-1.732,97	-2.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-4.252,76	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.382,64	-496.000,00	-468.400,00	-476.400,00	-476.700,00	-480.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.404,54	-116.900,00	-82.200,00	-85.900,00	-84.900,00	-373.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Ergebnis	-350.404,54	-116.900,00	-82.200,00	-85.900,00	-84.900,00	-373.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-350.404,54	-116.900,00	-82.200,00	-85.900,00	-84.900,00	-373.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.626,95	66.300,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	40.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.626,95	66.300,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	40.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44,96					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44,96					
29	= Internes Jahresergebnis	-319.822,55	-50.600,00	-40.200,00	-43.900,00	-42.900,00	-333.000,00

Erläuterungen**zu Position 06, (Kto.448500)**

9.000 € im Wesentlichen für Betreuung TZL durch Bauhofmitarbeiter

zu Position 13, 2013+14 (Kto. 529100)

je 30.000 € für eine Organisationsuntersuchung des Bauhofes

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.250,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.349,14					
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	5.349,14					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	6.599,14					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-266.081,29					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-266.081,29					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.931,38	-28.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-56.994,71	-27.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-1.936,67	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-325.012,67	-28.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-318.413,53	-28.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 010401 Bauhof							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-732,16
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-732,16
I122000860 Werkzeug investiv Bauhof	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-4.322,79
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-4.322,79
Summe	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-5.054,95
Erläuterungen: Zugang GWG Bauhof I122000760: Normalbedarf Werkzeug investiv Bauhof I122000860: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.994,31	43.700,00	24.000,00	16.200,00	13.600,00	12.300,00
	414100 Zuweisungen vom Land	3.813,68					
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.685,92	18.700,00	5.900,00			
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	20.494,71	25.000,00	18.100,00	16.200,00	13.600,00	12.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638,30		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	441100 Mieten	600,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,30					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.632,61	93.700,00	68.800,00	61.000,00	58.400,00	57.100,00
11	- Personalaufwendungen	-180.880,66	-182.900,00	-141.800,00	-143.200,00	-145.300,00	-146.800,00
	501100 Bezüge der Beamten			-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-140.178,22	-141.400,00	-99.400,00	-100.400,00	-102.000,00	-103.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.065,76	-11.800,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-29.636,68	-29.700,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.300,00	-22.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-33.900,00	-33.900,00	-34.200,00	-34.500,00	-34.800,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-33.900,00	-33.900,00	-34.200,00	-34.500,00	-34.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.093,12	-243.000,00	-221.000,00	-202.400,00	-202.400,00	-202.400,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-391,80					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.651,65					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.588,72	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	524102 Reinigung	-8.388,34	-9.300,00	-9.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	524103 Strom	-8.335,05	-8.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	524104 Gas	-7.638,36	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
	524109 Wasser	-231,57	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524110 Abwasser	-743,73	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-664,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-16.000,00	-23.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-20,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.752,91	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	525130 Reparatur Kfz	-555,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.468,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.393,45	-9.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-153.269,74	-170.600,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.915,90	-67.000,00	-57.400,00	-55.500,00	-36.900,00	-35.200,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-8.573,92	-7.100,00	-5.100,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-24.587,94	-25.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-300,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-31.754,04	-34.000,00	-27.700,00	-26.900,00	-10.800,00	-9.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.481,79	-221.800,00	-166.400,00	-166.400,00	-164.600,00	-170.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.882,60	-10.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.200,00	-5.200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-198,10	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-53,72	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö		-400,00				
	542210 Mieten	-690,00	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	542300 Leasing	-7.604,23	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	543110 Bürobedarf	-11.803,91	-34.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-9.283,18	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	543130 Telekommunikation	-4.899,68	-14.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.898,43	-20.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-13.040,17	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.145,38	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-49.427,43	-52.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-54.000,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-532,21	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-6.000,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-8.895,00	-9.600,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	544400 Sonstige Beiträge	-52,00					
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.192,89		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-7.351,24	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-2.231,25	-2.300,00				
	545700 Erstattungen an private Unternehmen		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300,37	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.371,47	-748.600,00	-620.500,00	-601.700,00	-583.700,00	-589.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.738,86	-654.900,00	-551.700,00	-540.700,00	-525.300,00	-532.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-527.738,86	-654.900,00	-551.700,00	-540.700,00	-525.300,00	-532.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-527.738,86	-654.900,00	-551.700,00	-540.700,00	-525.300,00	-532.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.539,75					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.539,75					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.923,14					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.923,14					
29	= Internes Jahresergebnis	-483.122,25	-654.900,00	-551.700,00	-540.700,00	-525.300,00	-532.100,00

Erläuterungen

zu Position 16, (Kto. 545200)

15.000 € Nutzung Telefon-Service-Center Paderborn

zu Position 13,(Kto. 544140)

u.a. Renov. Ratssaal; Ren. San.-Anlag.; Innentüren; Außentreppe

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-24.903,36	-45.000,00				
	785100 Hochbaumaßnahmen	-24.903,36	-45.000,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.145,61	-35.100,00	-23.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-21.902,31	-35.100,00	-23.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-243,30					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-47.048,97	-80.100,00	-23.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-47.048,97	-80.100,00	-23.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-27.000,00	-23.393,76
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-27.000,00	-23.393,76
I123000110 Erwerb Software	-13.600,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-17.600,00	-1.793,78
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.600,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-17.600,00	-1.793,78
I123000210 Ersatzbeschaffung Monitore, Drucker	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00	-16.996,72
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00	-16.996,72
Summe	-23.600,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-60.600,00	-42.184,26
Erläuterungen: Büroausstattung Verwaltung I103000610: Ersatzbeschaffung und Ergänzung Erwerb Software I123000110: Ausbau Zeiterfassungsprogramm Bauhof und EDV-Verfahren ELFried Friedhofsverwaltung Ersatzbeschaffung Monitore, Drucker I123000210: Ergänzung und Ersatz auch wg. Umstellung auf neues Betriebssystem							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,30					
	448100 Erstattungen vom Land	273,00					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	596,30					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.229,00					
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	12.229,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.098,30					
11	- Personalaufwendungen	-371.305,71	-92.300,00	160.200,00	157.300,00	56.000,00	14.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-89.145,22	-83.000,00	-85.900,00	-87.000,00	-88.000,00	-89.000,00
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	13.500,00		74.500,00			
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	15.500,00		14.000,00	66.000,00	14.000,00	40.000,00
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-46.736,18	89.000,00	264.000,00	282.000,00	241.000,00	180.000,00
	501950 Aufwendungen im Rahmen Dienstherrenwechsel	-4.609,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.069,31	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-19.100,98	-18.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00	-19.800,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-20.485,02	-21.300,00	-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-167.590,00	-35.000,00	-39.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-45.000,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-45.570,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.373,49	-51.400,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig	-16.068,49	-18.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	-62.212,00	-33.400,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	17.460,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-553,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.719,00	-21.700,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persö		-1.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-6.969,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	-6.750,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.398,20	-165.400,00	62.700,00	59.800,00	-41.500,00	-82.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.299,90	-165.400,00	62.700,00	59.800,00	-41.500,00	-82.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-433.299,90	-165.400,00	62.700,00	59.800,00	-41.500,00	-82.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-433.299,90	-165.400,00	62.700,00	59.800,00	-41.500,00	-82.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-433.299,90	-165.400,00	62.700,00	59.800,00	-41.500,00	-82.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Lichtenau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010601	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktinformation		
Beschreibung	Haushalts-einschl. Ergebnis-,Finanz u. Investitionsplanung; ggf. Nachtragsplanung; bei Notwendigkeit Erstellung Haushaltssicherungskonzept; Erstellung Jahresrechnung mit Ergebnis-, Finanzrechnung u. 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 Finanzmanagement (FB 2)		Verantwortliche Person(en): Hubert Humberg
Produktverantwortlic	Hubert Humberg	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.767,68	11.800,00	6.800,00			
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.767,68	11.800,00	6.800,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	200,19					
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. auß. Einr.	200,19					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.291,18	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	14.291,18	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,78					
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,78					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390,59	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.			200,00	200,00	200,00	200,00
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.			200,00	200,00	200,00	200,00
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	1.167,59		200,00	200,00	200,00	200,00
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.			400,00	400,00	400,00	400,00
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	456230 Mahngebühren		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	223,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.971,42	26.300,00	26.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
11	- Personalaufwendungen	-334.123,67	-355.100,00	-348.800,00	-352.200,00	-356.000,00	-359.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	-16.836,47	-17.500,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-248.426,18	-261.400,00	-256.400,00	-259.000,00	-262.000,00	-265.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-18.400,37	-21.600,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00	-21.800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-50.460,65	-54.600,00	-53.700,00	-54.200,00	-54.700,00	-55.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.232,53	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-19.232,53	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.610,88	-400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
	521125 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-270,40					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.340,48		-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.083,59	-57.500,00	-62.900,00	-44.200,00	-43.200,00	-43.200,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-420,18	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-1.085,60	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	543110 Bürobedarf	-590,28	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-324,87	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	543130 Telekommunikation	-120,00	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-100,00	-800,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.105,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-5.261,48	-5.800,00	-10.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	544400 Sonstige Beiträge	-50,00					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-125,67					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-35.000,00					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-40.000,00	-43.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.050,67	-414.200,00	-414.700,00	-399.400,00	-402.400,00	-406.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.079,25	-387.900,00	-388.400,00	-379.900,00	-382.900,00	-386.700,00
19	+ Finanzerträge	543,23					
	461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn	541,67					
	469110 Sonstige Finanzerträge	1,56					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-261,00					
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-261,00					
21	= Finanzergebnis	282,23					
22	= Ordentliches Ergebnis	-372.797,02	-387.900,00	-388.400,00	-379.900,00	-382.900,00	-386.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-372.797,02	-387.900,00	-388.400,00	-379.900,00	-382.900,00	-386.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.461,19	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.461,19	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-379.258,21	-396.900,00	-391.400,00	-382.900,00	-385.900,00	-389.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.828,64	26.200,00	20.800,00	21.500,00	21.900,00	21.200,00
	414100 Zuweisungen vom Land	37.647,06				700,00	
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	20.181,58	26.200,00	20.800,00	21.500,00	21.200,00	21.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.803,98	17.900,00	35.100,00	33.000,00	31.000,00	30.000,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	13.803,98	17.900,00	35.100,00	33.000,00	31.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.523,31	116.200,00	136.800,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00
	441100 Mieten	56.050,16	52.000,00	52.300,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	9.147,84	8.000,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441120 Pachten	51.448,31	47.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	8.231,95	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	441700 Fischereipachten	1.645,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.461,44	13.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.461,44	13.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.202,31	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	108.858,73	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	85.487,23					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	142.340,17					
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	366,84					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	149,34					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	553.819,68	273.400,00	360.700,00	301.700,00	300.100,00	298.400,00
11	- Personalaufwendungen	-45.959,14	-46.300,00	-25.700,00	-25.900,00	-26.100,00	-26.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	-24.990,31	-25.100,00	-25.700,00	-25.900,00	-26.100,00	-26.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.408,27	-16.500,00				
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.228,13	-1.300,00				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.332,43	-3.400,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.889,12	-19.300,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-1.889,12	-19.300,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.621,80	-88.300,00	-93.200,00	-93.200,00	-94.200,00	-93.300,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-37.647,05					
	524100 Grundsteuer	-15.482,05	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-5.197,19	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	524102 Reinigung	-1.778,82	-1.400,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	524103 Strom	-14.057,76	-14.600,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
	524104 Gas	-7.924,46	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	524105 Heizöl	-18.260,93	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	524109 Wasser	-2.172,81	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	524110 Abwasser	-5.705,33	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00
	524111 Abfallbeseitigung	-3.002,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden					-1.000,00	
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-356,28					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.037,12	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50.649,03	-52.600,00	-51.300,00	-52.000,00	-47.200,00	-47.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-45.858,06	-47.800,00	-46.400,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.790,97	-4.800,00	-4.900,00	-5.100,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.249,46	-26.400,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	542210 Mieten	-7.249,37	-500,00				
	542220 Pachten	-4.433,76	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	543130 Telekommunikation	-192,84	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-17.532,12	-20.000,00				
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-328,26					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.513,11	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.368,55	-232.900,00	-195.400,00	-196.500,00	-193.100,00	-192.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	309.451,13	40.500,00	165.300,00	105.200,00	107.000,00	105.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	309.451,13	40.500,00	165.300,00	105.200,00	107.000,00	105.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	309.451,13	40.500,00	165.300,00	105.200,00	107.000,00	105.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.205,91	10.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.205,91	10.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
29	= Internes Jahresergebnis	313.657,04	48.300,00	166.500,00	106.400,00	108.200,00	107.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.647,06	262.000,00	71.000,00	103.500,00		
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	37.647,06	175.000,00	47.000,00	81.000,00		
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		87.000,00	24.000,00	22.500,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	671.015,62	180.000,00	330.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	671.015,62	180.000,00	330.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	708.662,68	442.000,00	401.000,00	383.500,00	280.000,00	280.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-222.891,05	-140.000,00	-686.300,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-222.891,05	-140.000,00	-686.300,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-37.647,05	-540.000,00	-140.000,00	-115.000,00		
	785100 Hochbaumaßnahmen	-37.647,05	-540.000,00	-140.000,00	-115.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00				
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-5.000,00				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-260.538,10	-685.000,00	-826.300,00	-215.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	448.124,58	-243.000,00	-425.300,00	168.500,00	180.000,00	180.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-90.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-490.000,00	-227.372,69
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.896,16
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-90.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-490.000,00	-227.372,69
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-432,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-432,00
I120400160 Dorfgem. u. Feuerw.ger.hs. Dalheim	9.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	37.000,00	65.052,40
122404 1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	80.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
128003 1.2.8.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.052,40
610002 2.1 Zuwendungen	-71.000,00	0,00	-103.500,00	0,00	0,00	-333.000,00	-90.000,00
I130600160 Umbau Mietwhg. Alte Schule Grdsth. zu Studenten	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I131500260 Erw.Gewerbegebiet Leihbühl,Grundstk.kauf incl. NK	-556.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.300,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-556.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.300,00	0,00
Summe	-737.300,00	0,00	-88.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.149.300,00	-162.752,29
Erläuterungen: Grundkaufgeld Grundstücke allg. I102000820: BG Lichtenau, Markuslinde III u. Atteln, Heierstraße u.Grunderwerb Infrastrukturgrundstk. Grundkaufgeld Infrastrukturgrst. I102000920: Normalbedarf Dorfgem. u. Feuerw.ger.hs. Dalheim I120400160: anteilige Finanzierung vom Land Umbau Mietwhg. Alte Schule Grdsth. zu Studentenwhg zu I130600160: komplette baul. Ugestaltung innen, Einbau elektrische Anlage und sanitäre Einrichtung							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,19		5.600,00	5.400,00	4.400,00	4.200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.250,19		5.600,00	5.400,00	4.400,00	4.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.904,17					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	148.904,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	151.154,36		5.600,00	5.400,00	4.400,00	4.200,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.919,43	-318.800,00	-43.300,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.320,65					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-80.460,47					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-55,67					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.096,66					
	524103 Strom	-124,00					
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-6.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-310.000,00	-38.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-2.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-24,61	-100,00				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30,69	-100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-516,78		-1.500,00	-1.300,00	-300,00	
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-198,00		-1.200,00	-1.000,00		
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-212,81		-300,00	-300,00	-300,00	
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-105,97					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.436,21	-318.800,00	-44.800,00	-66.600,00	-65.600,00	-65.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	95.718,15	-318.800,00	-39.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	95.718,15	-318.800,00	-39.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013**Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens**

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	95.718,15	-318.800,00	-39.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	95.718,15	-318.800,00	-39.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.100,00

Erläuterungen**zu Position 13,(Kto. 524140)**

u.a. Ren. Heierstr.15 , Ren. Am Schulberg 8

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.986,25					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	84.986,25					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	84.986,25					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden				-100.000,00		
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude				-100.000,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-84.986,25					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-84.986,25					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.946,89					
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-4.840,92					
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-105,97					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-89.933,14			-100.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.946,89			-100.000,00		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
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
Summe	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 Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.742,94	175.200,00	180.100,00	199.100,00	151.800,00	150.900,00
	414100 Zuweisungen vom Land	53.162,59					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	167.595,05	175.200,00	178.100,00	197.100,00	149.800,00	148.900,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.764,71		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	220,59		200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.881,06	87.500,00	90.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	431100 Verwaltungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	64.600,80	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	30.590,26	27.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	7.690,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.334,20	11.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441100 Mieten	8.001,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	7.332,84	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.971,98	16.000,00	19.500,00	16.000,00	13.000,00	10.500,00
	448050 Erstattungen vom Bund	35,79		9.000,00			
	448100 Erstattungen vom Land	5.715,91	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.122,10			5.500,00	2.500,00	
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.214,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.883,41	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.275,27	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	876,50					
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	5.021,16					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	2.521,99					
	456100 Bußgelder etc.	165,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	456110 Verwarnungsgelder	1.505,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	456120 Zwangsgelder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	30.529,21					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.655,91					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	402.205,45	291.300,00	304.600,00	321.100,00	270.800,00	267.400,00
11	- Personalaufwendungen	-131.718,09	-135.400,00	-143.900,00	-145.200,00	-146.800,00	-148.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-65.537,90	-66.000,00	-66.500,00	-67.100,00	-67.900,00	-68.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-50.045,15	-50.900,00	-57.300,00	-58.000,00	-58.600,00	-59.300,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.611,55	-3.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.463,99	-10.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.300,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-2.059,50					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.190,54	-41.100,00	-49.100,00	-49.700,00	-50.300,00	-50.800,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-45.190,54	-41.100,00	-49.100,00	-49.700,00	-50.300,00	-50.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153.042,21	-148.000,00	-135.700,00	-127.200,00	-127.400,00	-126.800,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.817,20					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-57.625,71					
	524100 Grundsteuer	-421,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.797,60	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	524102 Reinigung	-413,31	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524103 Strom	-13.458,41	-12.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	524104 Gas	-7.659,40	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	524105 Heizöl	-3.467,51	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	524109 Wasser	-1.516,06	-1.800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	524110 Abwasser	-1.808,37	-2.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	524111 Abfallbeseitigung	-1.081,20	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-24.000,00	-19.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-8.846,73	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	525130 Reparatur Kfz	-12.169,33	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-25.022,98	-31.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-6.229,59	-13.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.237,03	-10.500,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.200,00	-10.500,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-470,05					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-219.754,88	-232.500,00	-215.200,00	-221.700,00	-125.200,00	-124.300,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-348,86	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-49.355,51	-41.800,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-218,74	-100,00	-200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-65.190,73	-77.900,00	-53.900,00	-58.100,00	-53.100,00	-52.500,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-416,93	-200,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-104.224,11	-112.100,00	-105.100,00	-104.800,00	-13.300,00	-13.000,00
15	- Transferaufwendungen	-9.263,79	-11.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.872,59	-9.600,00				
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-1.391,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.156,31	-177.500,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.200,00	-132.100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.628,80	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-2.203,76	-1.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-46.132,93	-59.700,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-44.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	542210 Mieten	-4.161,20	-6.600,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-5.700,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.388,45	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	543110 Bürobedarf	-45.741,05	-44.000,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-38.500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-746,16	-5.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-1.800,00
	543130 Telekommunikation	-2.998,66	-7.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-4.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.700,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-801,23	-9.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-500,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.141,40	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-2.023,42	-4.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-1.900,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-7.495,03	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-120,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	544400 Sonstige Beiträge	-613,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	545050 Erstattungen an den Bund	-3.114,63	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-294,49					
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-4.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.109,61					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-266,00					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-176,49					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.125,82	-746.100,00	-689.000,00	-688.900,00	-594.900,00	-584.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.920,37	-454.800,00	-384.400,00	-367.800,00	-324.100,00	-316.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-286.920,37	-454.800,00	-384.400,00	-367.800,00	-324.100,00	-316.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-286.920,37	-454.800,00	-384.400,00	-367.800,00	-324.100,00	-316.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910,00					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.095,38	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-9.600,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.095,38	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-9.600,00
29	= Internes Jahresergebnis	-292.105,75	-465.900,00	-395.500,00	-378.900,00	-335.200,00	-326.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.424,35	90.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	195.824,35	90.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	600,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.522,99					
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	2.522,99					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	198.947,34	90.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-104.138,43					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-104.138,43					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.103,26	-310.600,00	-159.500,00	-329.000,00	-34.500,00	-27.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-285.000,00)		
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-43.103,26	-310.600,00	-159.500,00	-329.000,00	-34.500,00	-27.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-285.000,00)		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-147.241,69	-310.600,00	-159.500,00	-329.000,00	-34.500,00	-27.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-285.000,00)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	51.705,65	-220.600,00	-69.500,00	-279.000,00	15.500,00	62.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-285.000,00)		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Produktbeschreibung Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenhe Stadt Lichtenau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungswesen
Produkt	020101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten
Produktinformation		
Beschreibung	Schöffen- und Schiedsmannswesen, städtische Sachversicherungen mit Abschluss der städtischen Kfz.-Versicherungen, Eigenschaden-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung einschl. Schadensmeldungen, Ordnungswidrigkeiten,- und Bußgeldangelegenheiten, Gewerberecht mit Gewerbean-, -ab-/ und -ummeldungen - Führung der Gewerbedatei und Gewerbeauskünften, Reisegewerbe mit Ausstellung von Reisegewerbekarten, Gaststättenrecht mit Erteilung von Gaststättenkonzessionen und Schankerlaubnissen für vorübergehende Veranstaltungen, 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 und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Verantwortliche Person(en): Friedhelm Weber
Produktverantwortlic	Friedhelm Weber	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,50		300,00	400,00	400,00	400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	96,50		300,00	400,00	400,00	400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.633,20	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	431100 Verwaltungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	12.633,20	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.533,30	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.154,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.378,53	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.006,74	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	456100 Bußgelder etc.	165,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	456110 Verwarnungsgelder	1.505,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	456120 Zwangsgelder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	336,24					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.269,74	18.400,00	16.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
11	- Personalaufwendungen	-40.229,30	-36.400,00	-37.800,00	-38.200,00	-38.600,00	-39.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	-25.137,84	-21.300,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.683,12	-11.700,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-869,47	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.377,14	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-161,73					
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.343,84	-17.500,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.400,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-19.343,84	-17.500,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.198,94	-11.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.300,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-692,41	-4.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.036,48	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.300,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-470,05					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-96,50		-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-96,50		-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.877,03	-30.600,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.800,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.031,80	-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-748,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	542210 Mieten		-400,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.154,04	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	543110 Bürobedarf	-1.492,16	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00
	543130 Telekommunikation		-2.500,00				
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00
	543150 Porto, Frachtkosten		-2.500,00				-500,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.141,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	-165,00					
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-294,49					
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-583,54					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-266,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.745,61	-95.800,00	-83.600,00	-84.400,00	-85.400,00	-86.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.475,87	-77.400,00	-66.800,00	-67.500,00	-68.500,00	-69.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-52.475,87	-77.400,00	-66.800,00	-67.500,00	-68.500,00	-69.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.475,87	-77.400,00	-66.800,00	-67.500,00	-68.500,00	-69.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,00					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-52.415,87	-77.400,00	-66.800,00	-67.500,00	-68.500,00	-69.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.543,51		-3.500,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-4.543,51		-3.500,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.543,51		-3.500,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.543,51		-3.500,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I132000232 Geschwindigkeitsmessgerät	-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
Summe	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
Erläuterungen: Geschwindigkeitsmessgerät I13200232: Ersatzbeschaffung							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.346,90	175.100,00	179.000,00	197.500,00	130.200,00	129.300,00
	414100 Zuweisungen vom Land	53.162,59					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	167.199,01	175.100,00	177.000,00	195.500,00	128.200,00	127.300,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.764,71		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	220,59		200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.957,06	12.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	17.957,06	12.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.334,20	11.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441100 Mieten	8.001,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	7.332,84	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.438,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	448050 Erstattungen vom Bund	35,79					
	448100 Erstattungen vom Land	5.715,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.122,10					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	504,88					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.268,53					
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	876,50					
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	5.021,16					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	2.521,99					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	30.529,21					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.319,67					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	309.345,37	206.800,00	213.000,00	232.500,00	165.200,00	164.300,00
11	- Personalaufwendungen	-12.214,16	-10.600,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	-10.316,39	-10.600,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-1.897,77					
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.086,62	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-6.086,62	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.588,73	-129.500,00	-121.700,00	-112.700,00	-112.700,00	-112.800,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.817,20					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-57.625,71					
	524100 Grundsteuer	-421,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung, sonst. Versicherung.	-1.797,60	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	524102 Reinigung	-413,31	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524103 Strom	-13.458,41	-12.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	524104 Gas	-7.659,40	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	524105 Heizöl	-3.467,51	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	524109 Wasser	-1.516,06	-1.800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	524110 Abwasser	-1.808,37	-2.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	524111 Abfallbeseitigung	-1.081,20	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-24.000,00	-19.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-8.846,73	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	525130 Reparatur Kfz	-12.169,33	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-24.698,15	-26.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5.537,18	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.270,84	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-219.358,84	-232.400,00	-214.100,00	-220.100,00	-123.600,00	-122.700,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-348,86	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-49.355,51	-41.800,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-218,74	-100,00	-200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-65.190,73	-77.900,00	-53.900,00	-58.100,00	-53.100,00	-52.500,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-416,93	-200,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-103.828,07	-112.000,00	-104.000,00	-103.200,00	-11.700,00	-11.400,00
15	- Transferaufwendungen	-2.649,66	-2.800,00				
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.649,66	-2.800,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.773,75	-82.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-90,00					
	541230 Aufw f Reisekosten	-2.153,36					
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-45.384,33	-56.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	542210 Mieten	-2.196,20	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.234,41					
	543110 Bürobedarf	-53,07	-1.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-80,65	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543130 Telekommunikation	-2.998,66	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-2.023,42	-4.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-7.495,03	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	-448,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-526,07					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,55					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.671,76	-463.400,00	-416.500,00	-413.600,00	-317.300,00	-316.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.326,39	-256.600,00	-203.500,00	-181.100,00	-152.100,00	-152.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-141.326,39	-256.600,00	-203.500,00	-181.100,00	-152.100,00	-152.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-141.326,39	-256.600,00	-203.500,00	-181.100,00	-152.100,00	-152.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850,00					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-140.476,39	-256.600,00	-203.500,00	-181.100,00	-152.100,00	-152.300,00

Erläuterungen

zu Position 13, (Kto. 524140)

Ren.FH Grundsteinheim , FH Henglar (Ansatz verschoben ins Jahr 2014) , Herbram , Lichtenau, Haustür Mietwohn.Atteln

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.424,35	90.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	195.824,35	90.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	600,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.522,99					
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögensgegenstände	2.522,99					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	198.947,34	90.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-104.138,43					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-104.138,43					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.559,75	-310.600,00	-147.000,00	-329.000,00	-34.500,00	-27.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-285.000,00)		
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-38.559,75	-310.600,00	-147.000,00	-329.000,00	-34.500,00	-27.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-285.000,00)		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-142.698,18	-310.600,00	-147.000,00	-329.000,00	-34.500,00	-27.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-285.000,00)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	56.249,16	-220.600,00	-57.000,00	-279.000,00	15.500,00	62.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-285.000,00)		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000232 Feuerwehrausrüstung allgemein	-44.500,00	0,00	-44.000,00	-34.500,00	-27.500,00	-157.500,00	-100.439,15
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.500,00	0,00	-44.000,00	-34.500,00	-27.500,00	-157.500,00	-100.439,15
I110200332 Ölabwehrranhänger LZ Atteln	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
I122001032 Digitalfunk Einführung	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-117.000,00	-17.006,25
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-117.000,00	-17.006,25
I130200132 Fahrzeugbeschaffung HLF 10/10	0,00	-245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-147.000,00	-285.000,00	-329.000,00	-34.500,00	-27.500,00	-277.000,00	-117.445,40
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 Digitalfunk Einführung I122001032: Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk Fahrzeugbeschaffung HLF 10/10 LZ Atteln I130200132 Ersatzbeschaffung für Katastrophensch.fahrzeug Bauj.1987							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.600,80	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	64.600,80	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.600,80	53.000,00	58.600,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
11	- Personalaufwendungen	-35.217,72	-34.800,00	-49.000,00	-49.400,00	-50.000,00	-50.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	-14.188,90	-13.600,00	-20.500,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.479,27	-16.500,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00	-22.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.226,50	-1.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.323,05	-3.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.195,70	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-8.195,70	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.123,68	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-324,83	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.798,85	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			-600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	- Transferaufwendungen	-6.614,13	-8.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.222,93	-6.800,00				
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-1.391,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.575,02	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-50,40					
	543110 Bürobedarf	-43.278,49	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-131,50					
	545050 Erstattungen an den Bund	-3.114,63	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.726,25	-97.800,00	-105.800,00	-106.900,00	-107.600,00	-107.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.125,45	-44.800,00	-47.200,00	-47.700,00	-48.400,00	-48.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-36.125,45	-44.800,00	-47.200,00	-47.700,00	-48.400,00	-48.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceau Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.125,45	-44.800,00	-47.200,00	-47.700,00	-48.400,00	-48.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-36.125,45	-44.800,00	-47.200,00	-47.700,00	-48.400,00	-48.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-9.000,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)			-9.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-9.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-9.000,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufga

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I132000332 Schreibtischstühle Bürgerbüro	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
I132000432 DESKO Tablets f.MESO (Einwohnermeldeamt)	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
I132000532 Aufbau eines Nothelfersystems Stadtgeb.Licht	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Erläuterungen: Schreibtischstühle Bürgerbüro I132000332 Schreibtischstühle sind abgängig DESKO Tablets f.MESO (Einwohnermeldeamt) zur papierlosen Abwicklung von u.a. An- und Ummeldungen im Bürgerbüro							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,06		200,00		20.000,00	20.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	253,06		200,00		20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.690,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	7.690,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.943,06	7.000,00	7.200,00	7.000,00	27.000,00	27.000,00
11	- Personalaufwendungen	-24.376,51	-27.300,00	-24.600,00	-24.900,00	-25.200,00	-25.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	-10.955,76	-13.600,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.515,35	-10.700,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-782,31	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.123,09	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.758,20	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-7.758,20	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130,86	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-130,86					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-253,06		-200,00			
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-253,06		-200,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.277,78	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-507,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543110 Bürobedarf	-917,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-665,51	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-120,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,94					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.796,41	-38.100,00	-35.600,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.853,35	-31.100,00	-28.400,00	-28.800,00	-9.200,00	-9.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-26.853,35	-31.100,00	-28.400,00	-28.800,00	-9.200,00	-9.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.853,35	-31.100,00	-28.400,00	-28.800,00	-9.200,00	-9.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-26.853,35	-31.100,00	-28.400,00	-28.800,00	-9.200,00	-9.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,48	100,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	46,48	100,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46,48	100,00				
11	- Personalaufwendungen	-14.947,71	-17.900,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	-4.939,01	-6.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.816,66	-8.400,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-419,44	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.772,60	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.806,18	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-3.806,18	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46,48	-100,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-46,48	-100,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.652,73	-10.400,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
	542210 Mieten	-1.965,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	543130 Telekommunikation		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-669,73	-800,00				
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-4.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.453,10	-32.000,00	-27.400,00	-27.600,00	-27.800,00	-27.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.406,62	-31.900,00	-27.400,00	-27.600,00	-27.800,00	-27.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-25.406,62	-31.900,00	-27.400,00	-27.600,00	-27.800,00	-27.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.406,62	-31.900,00	-27.400,00	-27.600,00	-27.800,00	-27.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.095,38	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.095,38	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
29	= Internes Jahresergebnis	-31.502,00	-41.500,00	-37.000,00	-37.200,00	-37.400,00	-37.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 020203 Volkshochschule Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Produktbeschreibung Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen Stadt Lichtenau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Statistik und Wahlen
Produkt	020301	statistische Erhebungen und Wahlen
Produktinformation		
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Kommunalwahlen, Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheidungen, Statistiken	
allg. Ziele	Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden, Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten für Statistiken	
Zielgruppen	Wahlberechtigte der Stadt, Parteien, Einwohner/innen, Landesbetrieb IT.NRW, Erhebungspflichtige Personen	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers
Produktverantwortlic	Vanessa Schäfers	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	9.000,00	5.500,00	2.500,00	
	448050 Erstattungen vom Bund			9.000,00			
	448100 Erstattungen vom Land		6.000,00				
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)				5.500,00	2.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		6.000,00	9.000,00	5.500,00	2.500,00	
11	- Personalaufwendungen	-4.732,69	-8.400,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.550,75	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-313,83	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-868,11	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				-500,00	-500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.600,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	200,00
	541230 Aufw. f Reisekosten		-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
	542210 Mieten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	543110 Bürobedarf		-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-200,00				200,00
	543150 Porto, Frachtkosten		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge		-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.732,69	-19.000,00	-20.100,00	-20.600,00	-20.600,00	-9.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.732,69	-13.000,00	-11.100,00	-15.100,00	-18.100,00	-9.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.732,69	-13.000,00	-11.100,00	-15.100,00	-18.100,00	-9.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.732,69	-13.000,00	-11.100,00	-15.100,00	-18.100,00	-9.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
29	= Internes Jahresergebnis	-4.732,69	-14.500,00	-12.600,00	-16.600,00	-19.600,00	-9.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.899,20	412.200,00	482.600,00	453.700,00	437.000,00	432.500,00
	414100 Zuweisungen vom Land	223.630,00					
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.466,00	17.800,00	9.100,00			
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	421.760,71	394.300,00	473.500,00	453.700,00	437.000,00	432.500,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	42,49	100,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.598,77	3.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	441100 Mieten	1.840,61					
	441110 Nebenkostenerstattungen	1.422,91					
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,70					
	446110 Sonst. privatr. Leistg. (USt.pflichtig)	6.200,55	3.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.028,49	10.000,00	11.000,00	600,00	600,00	600,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	698,00	9.400,00	10.400,00			
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.330,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.531,25	500,00	12.500,00	122.500,00	12.500,00	12.500,00
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.	40,60					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	171.294,75			110.000,00		
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	3.195,90	500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	852.057,71	425.700,00	512.300,00	583.000,00	456.300,00	451.800,00
11	- Personalaufwendungen	-225.459,05	-269.100,00	-273.200,00	-275.800,00	-278.700,00	-281.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	-25.427,40	-24.400,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-155.963,59	-189.900,00	-202.900,00	-204.900,00	-206.900,00	-208.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.760,95	-14.900,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-32.307,11	-39.900,00	-41.800,00	-42.300,00	-42.800,00	-43.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.790,51	-17.600,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.100,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-17.790,51	-17.600,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-920.561,75	-1.053.900,30	-1.110.100,00	-906.100,00	-896.100,00	-896.100,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-18.737,42					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-95.990,70	5.596,04				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-15.018,74					
	521125 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-5,73					
	524100 Grundsteuer	-586,44					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-21.753,79	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
	524102 Reinigung	-106.827,99	-119.400,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00
	524103 Strom	-44.508,21	-45.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	524104 Gas	-59.509,02	-73.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	524105 Heizöl	-35.692,05	-41.000,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
	524109 Wasser	-3.198,85	-4.500,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	524110 Abwasser	-14.014,28	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
	524111 Abfallbeseitigung	-2.624,32	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-19.800,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-137.096,34	-226.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-17.900,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-6.936,66	-10.700,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	527100 Lernmittel	-29.126,56	-41.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-16.972,12	-30.300,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.256,75	-25.200,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-423.802,12	-452.000,00	-459.900,00	-439.900,00	-429.900,00	-429.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-481.689,16	-466.200,00	-530.300,00	-511.900,00	-440.700,00	-435.500,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-469,30	-600,00	-200,00	-200,00		
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-356.033,74	-359.300,00	-411.400,00	-381.900,00	-381.800,00	-381.800,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.013,26	-9.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-113.782,43	-96.500,00	-115.700,00	-126.800,00	-55.900,00	-50.700,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.390,43	-100,00				
15	- Transferaufwendungen	-183.852,50	-20.700,00				
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-183.852,50	-20.700,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.865,21	-80.600,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-71.800,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-688,52	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-39,37					
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-43,32					
	542300 Leasing	-3.779,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	543110 Bürobedarf	-11.279,95	-12.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.300,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.506,55	-2.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	543130 Telekommunikation	-5.715,26	-6.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-200,00				
	543150 Porto, Frachtkosten		-3.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-486,03	-200,00				
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-45.762,05	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	-187,94					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.376,42	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.901.218,18	-1.908.100,30	-2.000.200,00	-1.780.600,00	-1.702.500,00	-1.699.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.049.160,47	-1.482.400,30	-1.487.900,00	-1.197.600,00	-1.246.200,00	-1.248.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.049.160,47	-1.482.400,30	-1.487.900,00	-1.197.600,00	-1.246.200,00	-1.248.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.049.160,47	-1.482.400,30	-1.487.900,00	-1.197.600,00	-1.246.200,00	-1.248.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.717,28	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.717,28	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.101,71	-16.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.101,71	-16.200,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-1.047.544,90	-1.487.000,30	-1.486.300,00	-1.196.000,00	-1.244.600,00	-1.246.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.819,30					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	77.819,30					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	77.819,30					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-7.500,00			
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude			-7.500,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-435.215,32	-180.000,00	-1.889.200,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-435.215,32	-180.000,00	-1.889.200,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.091,11	-90.800,00	-40.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-27.006,13	-90.800,00	-40.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-13.084,98					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-475.306,43	-270.800,00	-1.936.900,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-397.487,13	-270.800,00	-1.936.900,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulverwaltung
Produkt	030101	Schulverwaltung
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 Archenholdschule 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 Zentr.Dien., Familie, Schule, Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers
Produktverantwortlic	Vanessa Schäfers	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,86		200,00	200,00	100,00	
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	210,86		200,00	200,00	100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	50,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	260,86		200,00	200,00	100,00	
11	- Personalaufwendungen	-49.877,38	-56.200,00	-74.900,00	-75.600,00	-76.400,00	-77.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	-25.427,40	-24.400,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-19.147,61	-24.900,00	-49.200,00	-49.700,00	-50.200,00	-50.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.415,40	-1.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.886,97	-5.000,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.790,51	-17.600,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.100,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-17.790,51	-17.600,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern		-700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-3.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-210,86		-200,00	-200,00	-100,00	
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-210,86		-200,00	-200,00	-100,00	
15	- Transferaufwendungen		-20.700,00				
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-20.700,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.751,26	-54.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-504,92	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	543110 Bürobedarf	-55,25	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543130 Telekommunikation	-144,00	-1.400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-200,00				
	543150 Porto, Frachtkosten		-1.400,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-200,00				
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-45.762,05	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	-106,14					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,90					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.630,01	-153.400,00	-141.900,00	-142.800,00	-143.700,00	-144.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.369,15	-153.400,00	-141.700,00	-142.600,00	-143.600,00	-144.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-114.369,15	-153.400,00	-141.700,00	-142.600,00	-143.600,00	-144.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-114.369,15	-153.400,00	-141.700,00	-142.600,00	-143.600,00	-144.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.693,27					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.693,27					
29	= Internes Jahresergebnis	-120.062,42	-153.400,00	-141.700,00	-142.600,00	-143.600,00	-144.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.606,08	67.100,00	78.500,00	70.100,00	67.200,00	66.400,00
	414100 Zuweisungen vom Land	89.342,50					
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen			9.100,00			
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	69.221,09	67.000,00	69.400,00	70.100,00	67.200,00	66.400,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	42,49	100,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,90					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	402,90					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,17					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	285,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	159.294,15	67.100,00	78.500,00	70.100,00	67.200,00	66.400,00
11	- Personalaufwendungen	-34.351,83	-34.500,00	-44.700,00	-45.200,00	-45.600,00	-46.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-25.761,03	-25.800,00	-33.800,00	-34.200,00	-34.500,00	-34.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.350,52	-2.500,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.240,28	-6.200,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.024,47	-121.300,30	-125.500,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.869,21					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-52.499,07	4.162,64				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-4.123,38					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-3.388,05	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	524102 Reinigung	-11.601,17	-20.900,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
	524103 Strom	-8.219,30	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	524105 Heizöl	-20.546,86	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	524109 Wasser	-913,31	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	524110 Abwasser	-3.420,62	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-356,40	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-4.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-9.962,94	-14.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-984,15	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	527100 Lernmittel	-4.543,53	-4.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.493,22	-3.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.406,31	-4.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-25.659,89	-28.900,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-73.122,68	-72.100,00	-73.700,00	-74.500,00	-63.700,00	-62.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-137,65					
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-58.395,54	-56.500,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-1.000,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-13.773,25	-14.600,00	-15.300,00	-16.100,00	-5.300,00	-4.000,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-816,24					
15	- Transferaufwendungen	-65.342,50					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-65.342,50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.377,69	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	542300 Leasing	-1.058,72	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	543110 Bürobedarf	-2.285,65	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-504,25	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543130 Telekommunikation	-968,28	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543150 Porto, Frachtkosten		-200,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-79,88					
	544400 Sonstige Beiträge	-20,45					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-460,46					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.219,17	-231.900,30	-247.700,00	-241.500,00	-231.100,00	-230.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.925,02	-164.800,30	-169.200,00	-171.400,00	-163.900,00	-163.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-165.925,02	-164.800,30	-169.200,00	-171.400,00	-163.900,00	-163.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-165.925,02	-164.800,30	-169.200,00	-171.400,00	-163.900,00	-163.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-198,55	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198,55	-3.000,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-164.023,57	-165.700,30	-169.100,00	-171.300,00	-163.800,00	-163.800,00

Erläuterungen

zu Position 13, (Kto. 524140)

u.a. Fassade OGS, Erneuerung Dach incl. Wärmedämmung (Ansatz verschoben ins Jahr 2014)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	24.000,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	24.000,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-83.626,45					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-83.626,45					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.125,28	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-11.993,45	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-1.131,83					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-96.751,73	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-72.751,73	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-17.100,00	-14.181,01
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-17.100,00	-14.181,01
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00	-1.748,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00	-1.748,97
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-8.200,00	-4.339,02
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-8.200,00	-4.339,02
Summe	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-35.300,00	-20.269,00
Erläuterungen: investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal I100800310: Normalbedarf Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal I100800410: Normalbedarf EDV-Ausstattung GS Altenautal I100800510: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Produktbeschreibung Produkt 030202 Grundschule Herbram		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030202	Grundschule Herbram
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 Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers
Produktverantwortlic Vanessa Schäfers		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030202 Grundschule Herbram							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.911,04	33.300,00	31.400,00	31.800,00	28.600,00	28.600,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	30.911,04	33.300,00	31.400,00	31.800,00	28.600,00	28.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00					
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.581,51					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	92.081,56					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	499,95					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	124.167,55	33.900,00	32.000,00	32.400,00	29.200,00	29.200,00
11	- Personalaufwendungen	-8.556,96	-8.800,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.757,01	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-216,89	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.583,06	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.061,11	-84.100,00	-81.400,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.244,06					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-6.765,14					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.745,83	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	524102 Reinigung	-11.820,31	-12.800,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	524103 Strom	-3.121,24	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	524105 Heizöl	-15.145,19	-16.000,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
	524109 Wasser	-333,80	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524110 Abwasser	-1.652,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-297,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-10.500,00	-10.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-1.400,00				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-170,08	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	527100 Lernmittel	-1.872,38	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.918,83	-3.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.255,66	-3.300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-19.718,71	-22.800,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.248,15	-51.100,00	-46.200,00	-47.600,00	-41.700,00	-41.600,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-39.653,69	-42.300,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.600,00	-39.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030202 Grundschule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-1.500,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.009,99	-7.300,00	-6.500,00	-7.900,00	-2.100,00	-2.000,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-584,47					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.601,65	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	543110 Bürobedarf	-1.547,96	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-184,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543130 Telekommunikation	-742,63	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543150 Porto, Frachtkosten		-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-106,51					
	544400 Sonstige Beiträge	-20,45					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.467,87	-146.300,00	-138.700,00	-134.800,00	-129.000,00	-129.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.300,32	-112.400,00	-106.700,00	-102.400,00	-99.800,00	-99.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.300,32	-112.400,00	-106.700,00	-102.400,00	-99.800,00	-99.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.300,32	-112.400,00	-106.700,00	-102.400,00	-99.800,00	-99.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-4.760,32	-112.900,00	-106.200,00	-101.900,00	-99.300,00	-99.300,00

Erläuterungen

zu Position 13, (Kto. 524140)

Turnhallenfenster , Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 030202 Grundschule Herbram							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.888,50					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	43.888,50					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	43.888,50					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-72.824,92					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-72.824,92					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-584,47	-6.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-6.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-584,47					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-73.409,39	-6.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-29.520,89	-6.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 030202 Grundschule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100900210 investive Lehr- und Lernmittel GS Herbram	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.500,00	-2.606,29
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.500,00	-2.606,29
I100900310 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Herbram	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.400,00	-2.287,65
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.400,00	-2.287,65
I100900410 EDV Ausstattung GS Herbram	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-9.900,00	-1.146,44
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-9.900,00	-1.146,44
Summe	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-28.800,00	-6.040,38
Erläuterungen: investive Lehr- und Lernmittel GS Herbram I100900160: Normalbedarf Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Herbram I100900310: Normalbedarf EDV Ausstattung GS Herbram I100900410: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.628,65	67.300,00	66.200,00	66.600,00	62.300,00	61.900,00
	414100 Zuweisungen vom Land	89.287,50					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	64.341,15	67.300,00	66.200,00	66.600,00	62.300,00	61.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263,52					
	441100 Mieten	1.840,61					
	441110 Nebenkostenerstattungen	1.422,91					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,50					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	823,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.809,40					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	17.213,19					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	596,21					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.525,07	67.300,00	66.200,00	66.600,00	62.300,00	61.900,00
11	- Personalaufwendungen	-23.060,35	-23.300,00	-24.100,00	-24.300,00	-24.600,00	-24.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.048,73	-18.200,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.347,64	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.663,98	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.320,44	-174.800,00	-256.600,00	-168.600,00	-168.600,00	-168.600,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.543,07					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-16.318,69					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.660,94					
	524100 Grundsteuer	-372,26					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-3.979,95	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	524102 Reinigung	-24.755,06	-23.700,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
	524103 Strom	-8.549,49	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	524104 Gas	-19.038,79	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	524109 Wasser	-840,05	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524110 Abwasser	-3.289,22	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-1.600,80	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-7.000,00	-95.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-3.400,00				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.056,71	-2.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	527100 Lernmittel	-5.753,10	-6.100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.599,11	-4.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.707,45	-4.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-64.255,75	-66.100,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibung	-83.744,70	-86.200,00	-84.900,00	-85.400,00	-72.600,00	-72.200,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-19,08	-100,00	-100,00	-100,00		
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-67.801,55	-68.300,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-1.600,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-15.521,61	-16.200,00	-17.000,00	-17.500,00	-4.800,00	-4.400,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-402,46					
15	- Transferaufwendungen	-73.510,00					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-73.510,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.513,20	-4.700,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.200,00
	542300 Leasing	-678,76	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	543110 Bürobedarf	-2.084,81	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-297,97	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543130 Telekommunikation	-1.143,49	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543150 Porto, Frachtkosten		-200,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-79,88					
	544400 Sonstige Beiträge	-20,45					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,84					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.148,69	-289.000,00	-370.100,00	-282.800,00	-270.300,00	-269.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.623,62	-221.700,00	-303.900,00	-216.200,00	-208.000,00	-207.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-172.623,62	-221.700,00	-303.900,00	-216.200,00	-208.000,00	-207.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-172.623,62	-221.700,00	-303.900,00	-216.200,00	-208.000,00	-207.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.332,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.332,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-226,79	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226,79	-3.000,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-171.517,43	-223.200,00	-304.400,00	-216.700,00	-208.500,00	-208.400,00
Erläuterungen zu Position 13, (Kto.524140) u.a.Treppenhaus OGS , Rückbau Toilettenanl.+Sandsteinfassade Energetische San.TH + Garage (Ansatz verschoben ins Jahr 2014)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-68.585,24	-45.000,00	-75.000,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-68.585,24	-45.000,00	-75.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.519,10	-15.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-5.621,79	-15.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-1.897,31					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-76.104,34	-60.200,00	-79.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-76.104,34	-60.200,00	-79.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101500410 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-17.200,00	-9.665,68
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-17.200,00	-9.665,68
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-3.026,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-3.026,93
I101500710 EDV Ausstattung GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.000,00	-8.724,62
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.000,00	-8.724,62
I131500560 Treppenhausausbau OGS Lichtenau	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	-79.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-117.200,00	-21.417,23
Erläuterungen: investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau I101500410: Normalbedarf Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau I101500510: Normalbedarf EDV Ausstattung GS Lichtenau I101500710: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.358,30	203.700,00	277.400,00	254.900,00	266.400,00	265.500,00
	414100 Zuweisungen vom Land	25.000,00					
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.232,94	8.900,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	228.125,36	194.800,00	277.400,00	254.900,00	266.400,00	265.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.230,40	3.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,85					
	446110 Sonst. privatr. Leistg. (USt.pflichtig)	6.200,55	3.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734,43	6.300,00	3.500,00			
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	230,34	6.300,00	3.500,00			
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.504,09					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.273,18	500,00	7.500,00	117.500,00	7.500,00	7.500,00
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.	40,60					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	62.000,00			110.000,00		
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.232,58	500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	333.596,31	213.500,00	294.600,00	378.600,00	280.100,00	279.200,00
11	- Personalaufwendungen	-52.338,96	-64.200,00	-51.100,00	-51.500,00	-52.100,00	-52.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-41.195,39	-50.100,00	-39.900,00	-40.200,00	-40.600,00	-41.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.070,66	-3.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.072,91	-10.200,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.706,12	-231.200,00	-238.200,00	-222.200,00	-222.200,00	-222.200,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.027,84					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-11.730,99					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.463,53					
	521125 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-5,73					
	524100 Grundsteuer	-214,18					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-12.639,96	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	524102 Reinigung	-29.372,40	-31.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	524103 Strom	-24.618,18	-22.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	524104 Gas	-40.470,23	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	524109 Wasser	-1.111,69	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	524110 Abwasser	-5.652,16	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	524111 Abfallbeseitigung	-263,96	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-28.100,00	-23.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.736,81	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	527100 Lernmittel	-6.439,26	-7.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5.118,08	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.543,56	-1.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-81.297,56	-66.700,00	-77.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-243.583,84	-218.100,00	-291.800,00	-269.400,00	-252.000,00	-251.000,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		-200,00				
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-190.182,96	-190.700,00	-245.500,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.013,26	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-44.433,71	-24.200,00	-43.300,00	-50.400,00	-33.000,00	-32.000,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.953,91					
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.132,90	-5.100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-24,37					
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-21,66					
	542300 Leasing	-1.021,16	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	543110 Bürobedarf	-2.552,85	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-727,12	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543130 Telekommunikation	-1.450,44	-900,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	543150 Porto, Frachtkosten		-300,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-139,88					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,42					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-561.761,82	-518.600,00	-586.600,00	-548.600,00	-531.800,00	-531.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.165,51	-305.100,00	-292.000,00	-170.000,00	-251.700,00	-252.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-228.165,51	-305.100,00	-292.000,00	-170.000,00	-251.700,00	-252.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-228.165,51	-305.100,00	-292.000,00	-170.000,00	-251.700,00	-252.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.459,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.459,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-317,66	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317,66	-3.000,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-224.023,27	-302.600,00	-288.500,00	-166.500,00	-248.200,00	-248.600,00

Erläuterungen

zu Position 13, (Kto.524140)

u.a.Tür Außentoilette ,Schließanlage innen

zu Position 06, (Kto. 448200)

3.500 € Zuschuss in 2013 des Kreises zu Pers.kst. Schulsozialarbeit

zu Position 11, (Kto. 501200, 502200, 503200)

u.a. Personalkosten Schulsozialarbeit

zu Position 13,(Kto. 542910)

Erhöh.um Ansatz Sekundarschule aus 2012 + Beförd.Kinder aus Gem. Altenbeken zu Hauptschule

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.965,40					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.965,40					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.965,40					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-7.500,00			
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude			-7.500,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-202.954,79	-135.000,00	-1.814.200,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-202.954,79	-135.000,00	-1.814.200,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.928,71	-23.500,00	-20.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-6.573,38	-23.500,00	-20.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-9.355,33					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-218.883,50	-158.500,00	-1.842.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-213.918,10	-158.500,00	-1.842.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101501310 investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-21.000,00	-11.377,05
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-21.000,00	-11.377,05
I101501410 Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.100,00	-910,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.100,00	-910,35
I101501510 EDV-Ausstattung Archenholdschule	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.400,00	-6.025,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.400,00	-6.025,33
I101501910 EDV-Ausstattung Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,00
I101502410 Ausstattung der Schule mit Wlan, Schulzentrum	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I111500710 Ausschilderung SZ Amokprävention	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I111501010 Panik Türverschlüsse Schließsystem S	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-8.625,72
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-8.625,72
I111501110 Erstellung Alarmsystem Amokfälle etc.	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
I121500260 Abbruch Hausmeist.whg. SZ Licht.	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
I131500460 Errichtung Zweifeld-Turnhalle am Schulzent	-1.768.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.768.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.768.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.768.200,00	0,00
Summe	-1.825.000,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-1.943.200,00	-27.097,45
Erläuterungen: investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule I101501310: Normalbedarf Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule I101501410: Normalbedarf EDV-Ausstattung Archenholdschule I101501510: Normalbedarf EDV-Ausstattung Realschule							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

I101501910: Normalbedarf

Ausstattung der Schule mit Wan, Schulzentrum

I101502410: leitungsfreies Internet

Abbruch Hausmeist.whg. SZ Licht.

I121500260: Gebäude wird nicht mehr benötigt

Errichtung Zweifeld-Turnhalle am Schulzentrum Lich

zu I131500460: Neubau 1.600.000,00€ , Abrisskosten 168.200,00€

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.184,27	38.900,00	28.900,00	30.100,00	12.400,00	10.100,00
	414100 Zuweisungen vom Land	20.000,00					
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.233,06	8.900,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	28.951,21	30.000,00	28.900,00	30.100,00	12.400,00	10.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,85					
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,85					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,66	3.100,00	6.900,00			
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	467,66	3.100,00	6.900,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531,99		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	531,99		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.213,77	42.000,00	40.800,00	35.100,00	17.400,00	15.100,00
11	- Personalaufwendungen	-57.273,57	-82.100,00	-69.500,00	-70.100,00	-70.800,00	-71.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-45.053,82	-64.000,00	-54.200,00	-54.700,00	-55.200,00	-55.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.359,84	-4.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.859,91	-13.200,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-253.834,53	-292.000,00	-355.700,00	-283.700,00	-283.700,00	-283.700,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.053,24					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-8.676,81	1.433,40				
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-770,89					
	524102 Reinigung	-29.279,05	-31.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-105,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-4.700,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-81.533,40	-84.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.988,91	-3.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	527100 Lernmittel	-10.518,29	-15.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-4.842,88	-6.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.343,77	-6.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-182.255,13	-140.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.778,93	-36.800,00	-33.500,00	-34.800,00	-10.600,00	-8.300,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-312,57	-300,00	-100,00	-100,00		
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-1.500,00				
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-2.600,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-32.833,01	-32.300,00	-33.400,00	-34.700,00	-10.600,00	-8.300,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-633,35	-100,00				
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.488,51	-5.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-300,00				
	541230 Aufw f Reisekosten	-183,60	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-15,00					
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-21,66					
	542300 Leasing	-1.021,16	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	543110 Bürobedarf	-2.753,43	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-793,11	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543130 Telekommunikation	-1.266,42	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543150 Porto, Frachtkosten		-400,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-79,88					
	544400 Sonstige Beiträge	-20,45					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.375,54	-416.300,00	-463.200,00	-393.100,00	-369.600,00	-367.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.161,77	-374.300,00	-422.400,00	-358.000,00	-352.200,00	-352.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-312.161,77	-374.300,00	-422.400,00	-358.000,00	-352.200,00	-352.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-312.161,77	-374.300,00	-422.400,00	-358.000,00	-352.200,00	-352.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284,40					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284,40					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-665,44	-4.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665,44	-4.200,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-312.542,81	-378.500,00	-424.400,00	-360.000,00	-354.200,00	-354.800,00
Erläuterungen zu Position 13, (Kto.524140) u.a. Sanierung Eingang Schulhof, Außenputz OG							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

zu Position 06, (Kto. 448200)

6.900 € Zuschuss in 2013 des Kreises zu Pers.kst. Schulsozialarbeit

zu Position 11, (Kto. 501200, 502200, 503200)

u.a. Personalkosten Schulsozialarbeit

zu Position 13,(Kto. 542910)

Erhöh.um Ansatz Sekundarschule aus 2012 + Beförd.Kinder aus Gem. Altenbeken zu Realschule

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.965,40					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.965,40					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.965,40					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.223,92					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-7.223,92					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.933,55	-20.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-2.817,51	-20.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-116,04					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.157,47	-20.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.192,07	-20.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101500410 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.391,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.391,38
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-34.400,00	-20.233,77
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-34.400,00	-20.233,77
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.100,00	-1.879,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.100,00	-1.879,55
I101501910 EDV-Ausstattung Realschule	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-24.800,00	-32.057,10
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-24.800,00	-32.057,10
Summe	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-67.300,00	-59.561,80
Erläuterungen: investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau I101500410: Normalbedarf investive Lehr- und Lernmittel,Realschule I101501710: Normalbedarf Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule I101501810: Normalbedarf EDV-Ausstattung Realschule I101501910: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-50.615,08	-50.000,00	-52.000,00	-37.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-50.615,08	-50.000,00	-52.000,00	-37.000,00	-27.000,00	-27.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.615,08	-50.000,00	-52.000,00	-37.000,00	-27.000,00	-27.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.615,08	-50.000,00	-52.000,00	-37.000,00	-27.000,00	-27.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-50.615,08	-50.000,00	-52.000,00	-37.000,00	-27.000,00	-27.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.615,08	-50.000,00	-52.000,00	-37.000,00	-27.000,00	-27.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-50.615,08	-50.000,00	-52.000,00	-37.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Erläuterungen

zu Position 13, (Kto.542910)

Schülerbef.kosten Pauline von Mallinckrodt 52.000 €

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Produktbeschreibung Produkt 030207 Sekundarschule Lichtenau		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030207	Sekundarschule 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 Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers
Produktverantwortlic	Vanessa Schäfers	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 030207 Sekundarschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.900,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		1.900,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.900,00				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-96.200,00				
	527100 Lernmittel		-7.100,00				
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern		-8.600,00				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-3.000,00				
	542910 Schülerbeförderungskosten		-77.500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.900,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-1.900,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.500,00				
	543110 Bürobedarf		-2.800,00				
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-400,00				
	543130 Telekommunikation		-1.000,00				
	543150 Porto, Frachtkosten		-300,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		-102.600,00				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-100.700,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-100.700,00				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-100.700,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-100.700,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 030207 Sekundarschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00				
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-15.000,00				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-15.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-15.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	50,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441100 Mieten	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.856,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.393,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	293,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	1.100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.900,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	-15.943,71	-11.100,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-12.492,95	-8.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-921,90	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.528,86	-1.800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.768,23	-35.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-10.111,22					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-397,79					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-48,14	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	524102 Reinigung	-35,70					
	524103 Strom	-283,83	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-17,54	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-874,01	-11.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-100,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-50,90		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-6.739,16	-7.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-4.500,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.739,16	-7.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.281,20	-15.800,00	-13.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-4.300,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-43,12	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-542,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	542210 Mieten	-644,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	543110 Bürobedarf	-724,82	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-212,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-45,68					
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-136,85					
	544400 Sonstige Beiträge	-52,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.959,82	-11.300,00	-8.700,00	-10.000,00	-10.000,00	
	548500 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an verb.UN	-103,29					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-815,80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.783,20	-69.700,00	-45.700,00	-47.000,00	-47.000,00	-36.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.882,73	-65.700,00	-41.700,00	-43.000,00	-43.000,00	-32.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-40.882,73	-65.700,00	-41.700,00	-43.000,00	-43.000,00	-32.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.882,73	-65.700,00	-41.700,00	-43.000,00	-43.000,00	-32.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.370,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.370,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-47.252,73	-71.200,00	-47.200,00	-48.500,00	-48.500,00	-37.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	3.375,04					
	785200 Tiefbaumaßnahmen	3.375,04					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-103,29	2.500,00				
	781500 Zuweisung/Zuschüsse Invest. verb. Untern/Beteilig.	-103,29					
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen		2.500,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	3.271,75	2.500,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	3.271,75	2.500,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Produktbeschreibung Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten
Produktinformation		
Beschreibung	Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstaussstellungen 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, Tourismus, Kultur, Wirtschaftsfö., TZL		Verantwortliche Person(en): Sabrina Iünz
Produktverantwortlic	Sabrina Iünz	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	50,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441100 Mieten	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.856,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.507,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	-13.718,98	-8.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.749,58	-6.900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-793,61	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.175,79	-1.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-884,05	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	524102 Reinigung	-35,70					
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-17,54	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-830,81	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-100,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-50,90		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-6.191,48	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.191,48	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.040,91	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-43,12	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542210 Mieten	-119,00					
	543110 Bürobedarf	-724,82					
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-212,50					
	543150 Porto, Frachtkosten	-45,68					
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-136,85					
	544400 Sonstige Beiträge	-52,50					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-706,44					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.886,32	-18.800,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.379,32	-15.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-18.379,32	-15.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.379,32	-15.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-925,00					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-925,00					
29	= Internes Jahresergebnis	-19.304,32	-15.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	3.375,04					
	785200 Tiefbaumaßnahmen	3.375,04					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	3.375,04					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	3.375,04					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.393,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	293,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	1.100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.393,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-2.224,73	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.743,37	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-128,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-353,07	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.884,18	-30.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-10.111,22					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-397,79					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-48,14	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	524103 Strom	-283,83	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43,20	-9.500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.715,29	-14.000,00	-11.400,00	-12.700,00	-12.700,00	-2.700,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-542,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	543110 Bürobedarf		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	544400 Sonstige Beiträge		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.959,82	-11.300,00	-8.700,00	-10.000,00	-10.000,00	
	548500 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an verb.UN	-103,29					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,36					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.824,20	-47.900,00	-35.000,00	-36.300,00	-36.300,00	-25.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.430,73	-47.500,00	-34.600,00	-35.900,00	-35.900,00	-25.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-21.430,73	-47.500,00	-34.600,00	-35.900,00	-35.900,00	-25.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.430,73	-47.500,00	-34.600,00	-35.900,00	-35.900,00	-25.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-21.430,73	-47.500,00	-34.600,00	-35.900,00	-35.900,00	-25.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-103,29	2.500,00				
	781500 Zuweisung/Zuschüsse Invest. verb. Untern/Beteilig.	-103,29					
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen		2.500,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-103,29	2.500,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-103,29	2.500,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-547,68	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-547,68	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547,68	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-547,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-547,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-547,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-547,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikschulen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-525,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	542210 Mieten	-525,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-525,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-525,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-525,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.445,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.445,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-5.970,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.404,68	38.700,00	48.100,00	39.000,00	39.000,00	35.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	28.746,00	28.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	34.000,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.702,68	10.700,00	7.100,00			
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	5.956,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.977,26					
	421150 Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	1.103,80					
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	200,00					
	429100 Andere sonstige Transfererträge	9.673,46					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
	441100 Mieten	50,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000,18	56.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	55.982,31	56.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17,87					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	295,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	112.727,12	95.000,00	108.600,00	99.500,00	99.500,00	95.500,00
11	- Personalaufwendungen	-158.977,15	-159.600,00	-156.200,00	-157.600,00	-159.200,00	-160.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	-11.046,73	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-114.536,76	-114.600,00	-112.300,00	-113.400,00	-114.500,00	-115.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.077,91	-9.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-24.315,75	-24.600,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.200,00	-24.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.305,54	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-7.305,54	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.336,05	-4.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-51,00	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	525130 Reparatur Kfz	-595,00					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-108,14	-1.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-581,91	-1.000,00				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.419,21	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.419,21		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100,00				
15	- Transferaufwendungen	-98.512,27	-92.400,00	-167.000,00	-139.000,00	-129.000,00	-119.000,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl. Sozialversicher.			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-98.512,27	-92.000,00	-148.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712,26	-9.800,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.500,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135,52	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	542210 Mieten		-1.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	543110 Bürobedarf		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00
	543130 Telekommunikation		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	543150 Porto, Frachtkosten		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			-3.000,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-955,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	547550 Verluste a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensg.	-541,67					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,77					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.262,48	-272.700,00	-348.900,00	-322.400,00	-314.300,00	-306.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.535,36	-177.700,00	-240.300,00	-222.900,00	-214.800,00	-210.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-156.535,36	-177.700,00	-240.300,00	-222.900,00	-214.800,00	-210.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-156.535,36	-177.700,00	-240.300,00	-222.900,00	-214.800,00	-210.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.819,80	-11.600,00				
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.819,80	-11.600,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-171.355,16	-189.300,00	-240.300,00	-222.900,00	-214.800,00	-210.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.702,68	10.700,00	7.100,00			
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.702,68	10.700,00	7.100,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.702,68	10.700,00	7.100,00			
11	- Personalaufwendungen	-58.826,61	-59.400,00	-51.400,00	-51.900,00	-52.500,00	-53.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-44.580,50	-44.700,00	-38.800,00	-39.200,00	-39.600,00	-40.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.869,75	-4.200,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.376,36	-10.500,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543110 Bürobedarf		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	543130 Telekommunikation		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543150 Porto, Frachtkosten		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.826,61	-62.200,00	-55.700,00	-56.200,00	-56.800,00	-57.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.123,93	-51.500,00	-48.600,00	-56.200,00	-56.800,00	-57.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-48.123,93	-51.500,00	-48.600,00	-56.200,00	-56.800,00	-57.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.123,93	-51.500,00	-48.600,00	-56.200,00	-56.800,00	-57.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Internes Jahresergebnis	-48.123,93	-51.500,00	-48.600,00	-56.200,00	-56.800,00	-57.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.982,31	56.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	55.982,31	56.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.982,31	56.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
11	- Personalaufwendungen	-56.174,55	-56.500,00	-59.000,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-44.197,08	-44.200,00	-46.200,00	-46.600,00	-47.000,00	-47.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.290,63	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.686,84	-8.700,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,80	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	543130 Telekommunikation		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543150 Porto, Frachtkosten		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.250,35	-59.200,00	-79.700,00	-80.200,00	-80.700,00	-81.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268,04	-2.900,00	-19.200,00	-19.700,00	-20.200,00	-20.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-268,04	-2.900,00	-19.200,00	-19.700,00	-20.200,00	-20.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-268,04	-2.900,00	-19.200,00	-19.700,00	-20.200,00	-20.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013**Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II**

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Internes Jahresergebnis	-268,04	-2.900,00	-19.200,00	-19.700,00	-20.200,00	-20.900,00

Erläuterungen**zu Position 06, (Kto. 448400)**

Erstg. Pers.-/Sachkst., Jobcenter PB

zu Position 15, (Kto. 531400)

Trägeranteil Jobcenter

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.746,00	28.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	34.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	28.746,00	28.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	34.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.977,26					
	421150 Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	1.103,80					
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	200,00					
	429100 Andere sonstige Transfererträge	9.673,46					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,87					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17,87					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.741,13	28.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	34.000,00
11	- Personalaufwendungen	-25.463,05	-25.600,00	-27.000,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-19.916,47	-19.900,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.482,79	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.063,79	-4.100,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-581,91	-3.200,00				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-1.200,00				
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-581,91	-1.000,00				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-98.512,27	-92.000,00	-148.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-98.512,27	-92.000,00	-148.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139,49		-1.500,00	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135,52					
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			-1.500,00	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,97					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.696,72	-120.800,00	-176.500,00	-148.700,00	-139.300,00	-129.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.955,59	-92.800,00	-136.500,00	-110.700,00	-101.300,00	-95.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Ergebnis	-84.955,59	-92.800,00	-136.500,00	-110.700,00	-101.300,00	-95.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.955,59	-92.800,00	-136.500,00	-110.700,00	-101.300,00	-95.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.819,80					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.819,80					
29	= Internes Jahresergebnis	-99.775,39	-92.800,00	-136.500,00	-110.700,00	-101.300,00	-95.500,00

Erläuterungen

zu Position 15, (Kto. 533930)

Erhöhung wg. erhöhter Zuweisung von Asylsuchenden

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.956,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	5.956,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
	441100 Mieten	50,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	295,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.301,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-754,14	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-51,00	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	525130 Reparatur Kfz	-595,00					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-108,14					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.419,21	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.419,21		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-100,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496,97	-2.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	542210 Mieten		-1.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-955,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	547550 Verluste a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensg.	-541,67					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.670,32	-3.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.630,68	-3.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.630,68	-3.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.630,68	-3.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.600,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.600,00				
29	= Internes Jahresergebnis	2.630,68	-14.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-400,00				
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-400,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-400,00				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-400,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-400,00				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-400,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-400,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-18.512,94	-18.100,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	-11.046,73	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.842,71	-5.800,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-434,74	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.188,76	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.305,54	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-7.305,54	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00
	543130 Telekommunikation		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.818,48	-27.100,00	-27.800,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.818,48	-27.100,00	-27.800,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-25.818,48	-27.100,00	-27.800,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.818,48	-27.100,00	-27.800,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-25.818,48	-27.100,00	-27.800,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758.350,88	1.628.900,00	1.728.300,00	1.733.200,00	1.713.600,00	1.711.400,00
	414100 Zuweisungen vom Land	87.711,30					
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.511.084,54	1.525.100,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.000,81	10.700,00	7.100,00			
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00					
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund		9.800,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	119.966,15	83.300,00	82.700,00	94.700,00	75.100,00	72.900,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	19.909,69		20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	1.178,39		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.476,68	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	441100 Mieten	8.056,80	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	1.419,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,15		900,00	900,00	900,00	900,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	724,15		900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.046,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	45.669,99					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	376,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.814.598,21	1.634.100,00	1.734.400,00	1.739.300,00	1.719.700,00	1.717.500,00
11	- Personalaufwendungen	-1.711.529,94	-1.802.600,00	-1.931.100,00	-1.951.200,00	-1.969.600,00	-1.987.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	-12.128,65	-10.400,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.346.403,39	-1.388.100,00	-1.479.800,00	-1.495.700,00	-1.509.800,00	-1.523.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-102.598,37	-110.600,00	-120.400,00	-121.500,00	-122.500,00	-123.600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-250.399,53	-293.500,00	-314.500,00	-317.500,00	-320.700,00	-323.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.624,47	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-7.624,47	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.752,21	-188.250,00	-231.400,00	-176.100,00	-176.100,00	-176.100,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-10.901,97					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-33.578,96					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-11.733,54					
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-351,05					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.919,78					
	524100 Grundsteuer	-125,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-3.297,19	-3.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	524102 Reinigung	-35.509,49	-36.200,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
	524103 Strom	-12.666,63	-12.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
	524104 Gas	-10.814,43	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	524105 Heizöl	-16.797,25	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	524109 Wasser	-1.738,01	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	524110 Abwasser	-5.684,53	-5.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	524111 Abfallbeseitigung	-2.269,80	-2.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-15.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-32.500,00	-51.500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-2.000,00	-14.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.626,51	-2.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-28.183,02	-26.500,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.912,68	-5.500,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-481,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-140.951,44	-130.200,00	-128.700,00	-140.700,00	-110.000,00	-107.900,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		-700,00				
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-64.709,80	-84.700,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen				-100,00	-100,00	-100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-713,06	-4.200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-59.020,19	-40.600,00	-57.000,00	-64.700,00	-34.000,00	-31.900,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.508,39		-4.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Transferaufwendungen	-31.961,23	-52.200,00	-63.200,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.961,23	-52.200,00	-63.200,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00
	531850 Zuw./Zusch. an übrige Bereiche (Vermögensbildung)	-10.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.874,28	-92.600,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.800,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.416,49	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-917,84	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-104,45	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	542210 Mieten	-7.748,75	-700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	542220 Pachten	122,24					
	543110 Bürobedarf	-1.102,42	-4.200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.235,06	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	543130 Telekommunikation	-5.914,53	-6.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-47,00	-1.700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-319,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.564,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	544400 Sonstige Beiträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	547550 Verluste a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensg.	-27.274,12					
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber		-61.700,00				
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.351,60					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.120.693,57	-2.268.150,00	-2.383.600,00	-2.352.900,00	-2.340.600,00	-2.356.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.095,36	-634.050,00	-649.200,00	-613.600,00	-620.900,00	-639.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-306.095,36	-634.050,00	-649.200,00	-613.600,00	-620.900,00	-639.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-306.095,36	-634.050,00	-649.200,00	-613.600,00	-620.900,00	-639.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00				
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.927,99	-15.600,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.927,99	-15.600,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-308.023,35	-644.650,00	-658.200,00	-622.600,00	-629.900,00	-648.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	563.855,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	563.855,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	563.855,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-5.570,16	-12.000,00				
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-5.570,16	-12.000,00				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-586.490,10	-24.000,00	-15.500,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-586.490,10	-24.000,00	-15.500,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.996,48	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-21.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-22.063,63	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-12.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-9.932,85	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-61.700,00				
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen		-61.700,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-624.056,74	-130.700,00	-48.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-21.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-60.201,74	-130.700,00	-48.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Produktbeschreibung Produkt 060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam.hilfe		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101	Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam.hilfe
Produktinformation		
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft, Bereitstellung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Berechnung der Elternbeiträge, Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, Kindergartenbedarfsplanung	
allg. Ziele	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 Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers
Produktverantwortlic Vanessa Schäfers		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam.hilfe							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.702,68					
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.702,68					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.702,68					
11	- Personalaufwendungen	-59.073,42		-103.100,00	-104.000,00	-104.900,00	-105.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	-10.897,29		-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-36.810,91		-66.600,00	-67.200,00	-67.800,00	-68.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.094,16		-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.271,06		-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-6.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern		-3.000,00				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-3.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.175,23	-7.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-424,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543110 Bürobedarf		-1.400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543130 Telekommunikation		-700,00				
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.564,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-186,08					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.248,65	-14.100,00	-111.600,00	-112.500,00	-113.400,00	-114.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.545,97	-14.100,00	-111.600,00	-112.500,00	-113.400,00	-114.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-53.545,97	-14.100,00	-111.600,00	-112.500,00	-113.400,00	-114.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.545,97	-14.100,00	-111.600,00	-112.500,00	-113.400,00	-114.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-53.545,97	-14.100,00	-111.600,00	-112.500,00	-113.400,00	-114.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Produktbeschreibung Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060102	Kinder- und Jugendhilfe
Produktinformation		
Beschreibung	Familienzentrum, 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
Produktverantwortlic Vanessa Schäfers		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.700,00	7.100,00			
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00					
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		10.700,00	7.100,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.160,00	10.700,00	7.100,00			
11	- Personalaufwendungen	-8.963,83	-72.300,00				
	501100 Bezüge der Beamten		-10.400,00				
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.473,92	-46.700,00				
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-666,75	-4.300,00				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.823,16	-10.900,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.326,38					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-237,61					
	524103 Strom	-117,50					
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-88,49					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.882,78					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-19.523,53		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.523,53		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	531850 Zuw./Zusch. an übrige Bereiche (Vermögensbildung)	-10.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,88					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,88					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.889,62	-72.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.729,62	-61.600,00	-12.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-25.729,62	-61.600,00	-12.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.729,62	-61.600,00	-12.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52,50					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52,50					
29	= Internes Jahresergebnis	-25.782,12	-61.600,00	-12.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Erläuterungen

zu Position 15, (Kto. 531800)

Essengeldzuschuss 20.000 €

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Atteln Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060103	Kindergarten Atteln
Produktinformation		
Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Atteln - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2-Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.	
allg. Ziele	- Umsetzung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsabdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers
Produktverantwortlic	Vanessa Schäfers	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.993,11	343.300,00	406.000,00	409.600,00	406.400,00	406.200,00
	414100 Zuweisungen vom Land	172,50					
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	315.082,40	325.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.298,13					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	13.294,04	18.300,00	14.500,00	18.100,00	14.900,00	14.700,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	11.146,04		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00					
	441100 Mieten	240,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	321,16					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	321,16					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	347.554,27	343.300,00	406.000,00	409.600,00	406.400,00	406.200,00
11	- Personalaufwendungen	-313.765,65	-395.500,00	-399.300,00	-403.300,00	-408.000,00	-412.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-245.048,91	-303.900,00	-305.400,00	-308.500,00	-312.000,00	-315.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-19.181,56	-25.400,00	-26.600,00	-26.800,00	-27.000,00	-27.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-49.535,18	-66.200,00	-67.300,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.968,67	-45.950,00	-50.200,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.178,17					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.344,32					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-39,62					
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-351,05					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung, sonst. Versicherung.	-589,45	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524102 Reinigung	-13.310,01	-15.600,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
	524103 Strom	-2.008,92	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	524104 Gas	-5.943,73	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	524109 Wasser	-351,63	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524110 Abwasser	-1.118,55	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	524111 Abfallbeseitigung	-412,80	-450,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-3.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-8.100,00	-8.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-664,61	-400,00				
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-4.501,74	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63,07		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.493,88	-22.300,00	-28.700,00	-32.300,00	-28.200,00	-27.900,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-12.516,67	-12.500,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen				-100,00	-100,00	-100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-203,46	-3.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-14.395,25	-6.100,00	-14.800,00	-17.600,00	-13.500,00	-13.200,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-378,50		-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.694,06	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.131,60	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-83,66	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543110 Bürobedarf	-121,06	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-251,06	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543130 Telekommunikation	-827,26	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	543150 Porto, Frachtkosten		-300,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-106,51					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-172,91					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.922,26	-468.750,00	-482.200,00	-483.300,00	-483.900,00	-487.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.367,99	-125.450,00	-76.200,00	-73.700,00	-77.500,00	-81.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-30.367,99	-125.450,00	-76.200,00	-73.700,00	-77.500,00	-81.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.367,99	-125.450,00	-76.200,00	-73.700,00	-77.500,00	-81.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40,59	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40,59	-2.000,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-30.408,58	-127.450,00	-77.200,00	-74.700,00	-78.500,00	-82.600,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

zu Position 13, (Kto.524140)

u.a. Abriss Doppelgarage

zu Position 14, (Kto.571120)

u.a. Sonderabschreibung Abriss Doppelgarage

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-3.500,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen			-3.500,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.219,89	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-3.841,39	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-378,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.219,89	-5.500,00	-9.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.219,89	-5.500,00	-9.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120200160 Parkplatz Kindergarten Atteln	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-1.434,36
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-1.434,36
Summe	-7.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.434,36
Erläuterungen: Parkplatz Kindergarten Atteln I110900332: zusätzl. Stellpl. erforderl. BGA/GWG Kiga Atteln I120200232: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Henglarn Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060104	Kindergarten Henglarn
Produktinformation		
Beschreibung	- Betreibung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Henglarn - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2 Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.	
allg. Ziele	- Umsetzung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsdeckung der ein- und zweijährigen Kinder	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers
Produktverantwortlic	Vanessa Schäfers	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.193,99	233.900,00	255.700,00	257.800,00	253.300,00	252.800,00
	414100 Zuweisungen vom Land	21.945,63					
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204.848,79	219.100,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	17.246,42	14.800,00	15.500,00	17.600,00	13.100,00	12.600,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	1.974,76		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	1.178,39		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			900,00	900,00	900,00	900,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	247.193,99	233.900,00	256.600,00	258.700,00	254.200,00	253.700,00
11	- Personalaufwendungen	-205.107,51	-214.000,00	-252.800,00	-255.700,00	-258.200,00	-260.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-174.579,51	-166.600,00	-196.600,00	-199.000,00	-201.000,00	-203.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.528,35	-13.000,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-16.999,65	-34.400,00	-40.600,00	-41.000,00	-41.400,00	-41.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.480,25	-43.900,00	-31.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.100,98					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-2.754,03					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-641,72	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524102 Reinigung	-7.172,87	-6.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	524103 Strom	-1.681,21	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	524105 Heizöl	-5.334,89	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	524109 Wasser	-431,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524110 Abwasser	-1.560,40	-1.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	524111 Abfallbeseitigung	-472,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-19.600,00	-5.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-698,97	-400,00				
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.497,69	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.081,39		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.229,38	-22.400,00	-23.600,00	-25.700,00	-18.300,00	-17.800,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-10.673,93	-14.900,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-10.877,43	-7.500,00	-12.100,00	-13.500,00	-6.100,00	-5.600,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.678,02		-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.113,13	-3.400,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-798,66	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-52,23	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542210 Mieten			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543110 Bürobedarf	-466,51	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-801,21	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543130 Telekommunikation	-808,60	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543150 Porto, Frachtkosten		-200,00				
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,92					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.930,27	-283.700,00	-311.500,00	-312.500,00	-307.600,00	-309.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.736,28	-49.800,00	-54.900,00	-53.800,00	-53.400,00	-55.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-19.736,28	-49.800,00	-54.900,00	-53.800,00	-53.400,00	-55.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.736,28	-49.800,00	-54.900,00	-53.800,00	-53.400,00	-55.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00				
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-255,64	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255,64	-2.500,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-19.991,92	-47.300,00	-56.400,00	-55.300,00	-54.900,00	-57.400,00
Erläuterungen zu Position 13, (Kto.524140) u.a. Schließanlage							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-12.000,00				
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude		-12.000,00				
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-12.000,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen			-12.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.807,25	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-3.835,87	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-971,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.807,25	-17.500,00	-17.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.807,25	-17.500,00	-17.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglarn	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-1.246,01
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-1.246,01
I120800232 Ausbau Außenspielgelände Kita Hengl.	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	-15.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-31.000,00	-1.246,01
Erläuterungen: BGA/GWG Kiga Henglarn I120800132: Normalbedarf Ausbau Außenspielgelände Kita Hengl. I120800132: KG Henglarn							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.236,06	318.900,00	336.200,00	338.100,00	329.800,00	329.400,00
	414100 Zuweisungen vom Land	16.889,67					
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	285.411,73	300.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	19.515,87	18.900,00	18.800,00	20.700,00	12.400,00	12.000,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	2.418,79		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.080,22					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	3.080,22					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	327.316,28	318.900,00	336.200,00	338.100,00	329.800,00	329.400,00
11	- Personalaufwendungen	-320.698,63	-368.600,00	-338.000,00	-340.700,00	-343.400,00	-346.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-256.435,19	-286.100,00	-261.000,00	-263.000,00	-265.000,00	-267.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-19.486,66	-23.100,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-44.776,78	-59.400,00	-55.700,00	-56.200,00	-56.700,00	-57.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.996,33	-21.200,00	-26.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.418,98					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-23.086,33					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-11.684,47					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.919,78					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-338,85	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524102 Reinigung	-1.277,23	-1.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	524103 Strom	-2.904,66	-2.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524105 Heizöl	-3.458,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	524109 Wasser	-265,41	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524110 Abwasser	-775,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-364,80	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-1.500,00	-5.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-531,69	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-7.599,45	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-106,50		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.381,42	-23.500,00	-25.700,00	-27.600,00	-16.600,00	-16.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-10.158,40	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-333,14		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-13.602,56	-13.300,00	-14.400,00	-15.600,00	-4.600,00	-4.200,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.287,32		-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.135,70	-4.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.066,17	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-209,64	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-52,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf	-161,16	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-392,40	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543130 Telekommunikation	-834,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-13,00	-400,00				
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-406,98					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.212,08	-417.400,00	-393.100,00	-394.200,00	-385.900,00	-388.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.895,80	-98.500,00	-56.900,00	-56.100,00	-56.100,00	-58.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-60.895,80	-98.500,00	-56.900,00	-56.100,00	-56.100,00	-58.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.895,80	-98.500,00	-56.900,00	-56.100,00	-56.100,00	-58.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82,76	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82,76	-2.500,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-60.978,56	-101.000,00	-58.400,00	-57.600,00	-57.600,00	-60.300,00
Erläuterungen zu Position 13, (Kto.524140) u.a. Schließanlage							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-121.489,27					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-121.489,27					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.568,14	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-7.429,82	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-2.138,32	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-131.057,41	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-131.057,41	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-3.924,43
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-3.924,43
Summe	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-3.924,43
Erläuterungen:							
BGA/GWG Kiga Herbram							
I120900132: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.750,83	236.900,00	223.300,00	225.300,00	223.100,00	222.800,00
	414100 Zuweisungen vom Land	15.833,00					
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.298,99	227.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	9.123,74	9.900,00	9.800,00	11.800,00	9.600,00	9.300,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	3.495,10		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752,76	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	441100 Mieten	3.332,88	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	1.419,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.533,04					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	14.533,04					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	242.036,63	241.300,00	227.700,00	229.700,00	227.500,00	227.200,00
11	- Personalaufwendungen	-234.171,88	-264.100,00	-262.700,00	-265.900,00	-268.400,00	-271.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-183.849,49	-206.500,00	-204.400,00	-207.000,00	-209.000,00	-211.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.647,13	-16.500,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-36.675,26	-41.100,00	-42.000,00	-42.400,00	-42.800,00	-43.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.719,02	-21.200,00	-53.200,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.789,33					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.282,78					
	524100 Grundsteuer	-125,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-492,53	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524102 Reinigung	-779,66	-1.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	524103 Strom	-1.616,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524105 Heizöl	-5.401,15	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	524109 Wasser	-215,20	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524110 Abwasser	-801,87	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-292,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-1.500,00	-21.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-100,00	-12.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-352,06	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.096,70	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-394,21		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.717,69	-16.400,00	-21.500,00	-23.500,00	-20.600,00	-20.300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-12.114,24	-12.000,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-500,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.103,68	-3.900,00	-7.500,00	-8.800,00	-5.900,00	-5.600,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-499,77		-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.145,50	-3.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-719,50	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-150,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf	-93,59	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-68,06	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543130 Telekommunikation	-854,46	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543150 Porto, Frachtkosten		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-259,55					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.754,09	-305.000,00	-340.500,00	-314.100,00	-313.700,00	-316.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.717,46	-63.700,00	-112.800,00	-84.400,00	-86.200,00	-88.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-28.717,46	-63.700,00	-112.800,00	-84.400,00	-86.200,00	-88.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.717,46	-63.700,00	-112.800,00	-84.400,00	-86.200,00	-88.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-90,42	-3.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90,42	-3.700,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-28.807,88	-67.400,00	-114.800,00	-86.400,00	-88.200,00	-90.800,00
Erläuterungen zu Position 13, (Kto.524140) u.a. Schließanlage , Renov.Wohnung Eingangstreppe zu Position 13, (Kto.524150) u.a. Außenspielgeräte							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.505,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	215.505,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	215.505,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-5.570,16					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-5.570,16					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-89.189,01					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-89.189,01					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.509,96	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-2.010,19	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-499,77	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-97.269,13	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	118.235,87	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-2.717,50
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-2.717,50
Summe	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-2.717,50
Erläuterungen: BGA/GWG Kiga Holtheim I121100332: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.159,78	217.900,00	258.200,00	259.300,00	257.600,00	257.300,00
	414100 Zuweisungen vom Land	9.513,00					
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.170,27	207.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	11.976,51	10.900,00	8.200,00	9.300,00	7.600,00	7.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	845,05					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	845,05					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	179.004,83	217.900,00	258.200,00	259.300,00	257.600,00	257.300,00
11	- Personalaufwendungen	-181.733,41	-230.000,00	-291.900,00	-294.900,00	-297.400,00	-299.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-143.147,51	-180.200,00	-227.600,00	-230.000,00	-232.000,00	-234.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.469,11	-12.300,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-29.116,79	-37.500,00	-47.200,00	-47.700,00	-48.100,00	-48.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.032,47	-20.400,00	-33.400,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.135,15					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.795,95					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-259,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524102 Reinigung	-5.464,93	-5.100,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
	524103 Strom	-916,24	-900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	524104 Gas		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524105 Heizöl	-2.603,21					
	524109 Wasser	-166,09	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524110 Abwasser	-439,44	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-220,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-3.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-800,00	-6.400,00	-800,00	-800,00	-800,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-95,25	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.716,06	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-168,15		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52,00					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.473,99	-11.400,00	-9.500,00	-10.600,00	-8.300,00	-8.100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-5.035,71	-6.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-176,46		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.237,21	-4.700,00	-3.500,00	-3.900,00	-1.600,00	-1.400,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.024,61		-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.454,24	-3.300,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-755,45	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf	-194,01	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-221,95	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543130 Telekommunikation	-1.098,38	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-11,55	-200,00				
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-172,90					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.694,11	-265.100,00	-337.700,00	-336.200,00	-336.400,00	-338.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.689,28	-47.200,00	-79.500,00	-76.900,00	-78.800,00	-81.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-34.689,28	-47.200,00	-79.500,00	-76.900,00	-78.800,00	-81.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.689,28	-47.200,00	-79.500,00	-76.900,00	-78.800,00	-81.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070,83	-2.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070,83	-2.400,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-35.760,11	-49.600,00	-81.000,00	-78.400,00	-80.300,00	-82.900,00

Erläuterungen

zu Position 13, (Kto.524140)

u.a. Schließanlage

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.250,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	185.250,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	185.250,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-207.602,44	-12.000,00				
	785100 Hochbaumaßnahmen	-207.602,44	-12.000,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.390,09	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-2.010,18	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-3.379,91	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-212.992,53	-17.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-27.742,53	-17.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-3.467,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-3.467,35
Summe	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-3.467,35
Erläuterungen: BGA/GWG Kiga Husen I121200232: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060108	Kindergarten Kleinenberg
Produktinformation		
Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Kleinenberg - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2-Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.	
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehung- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsdeckung der ein- und zweijährigen Kinder	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht, z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers
Produktverantwortlic	Vanessa Schäfers	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.750,14	252.300,00	230.000,00	231.300,00	229.100,00	228.800,00
	414100 Zuweisungen vom Land	14.752,50					
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	217.468,64	242.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	11.654,00	10.300,00	9.100,00	10.400,00	8.200,00	7.900,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	875,00		900,00	900,00	900,00	900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	244.750,14	252.300,00	230.000,00	231.300,00	229.100,00	228.800,00
11	- Personalaufwendungen	-232.247,84	-249.800,00	-283.300,00	-286.700,00	-289.300,00	-291.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-179.526,89	-191.700,00	-218.200,00	-221.000,00	-223.000,00	-225.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.901,63	-15.500,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-38.819,32	-42.600,00	-47.300,00	-47.700,00	-48.100,00	-48.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.771,66	-22.700,00	-31.100,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.019,26					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.467,65					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-263,48	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524102 Reinigung	-5.874,49	-6.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
	524103 Strom	-1.717,17	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524104 Gas	-3.465,23	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	524109 Wasser	-181,36	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524110 Abwasser	-702,81	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	524111 Abfallbeseitigung	-251,80	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-1.000,00	-5.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-180,52	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-7.353,31	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-216,58					
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78,00					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.786,32	-26.800,00	-12.300,00	-13.600,00	-10.600,00	-10.400,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		-700,00				
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-7.085,85	-21.200,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.830,30	-4.900,00	-4.400,00	-5.000,00	-2.000,00	-1.800,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.870,17		-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.458,43	-3.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-945,11	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-49,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf	-61,59	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-246,58	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543130 Telekommunikation	-797,52	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-22,45	-300,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-106,50					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,88					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.264,25	-302.400,00	-329.500,00	-330.100,00	-329.700,00	-332.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.514,11	-50.100,00	-99.500,00	-98.800,00	-100.600,00	-103.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-27.514,11	-50.100,00	-99.500,00	-98.800,00	-100.600,00	-103.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.514,11	-50.100,00	-99.500,00	-98.800,00	-100.600,00	-103.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-116,07	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116,07	-2.500,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-27.630,18	-52.600,00	-101.000,00	-100.300,00	-102.100,00	-104.800,00

Erläuterungen

zu Position 13, (Kto.524140)

u.a. Schließanlage

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.100,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	163.100,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	163.100,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-168.209,38	-12.000,00				
	785100 Hochbaumaßnahmen	-168.209,38	-12.000,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.731,15	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-2.936,18	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-1.794,97	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-172.940,53	-17.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.840,53	-17.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-755,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-755,17
Summe	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-755,17
Erläuterungen:							
BGA/GWG Kiga Kleinenberg							
I121400332: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.284,60	9.800,00	6.500,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	8.605,00					
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.803,72					
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund		9.800,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	36.875,88		6.500,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.483,92					
	441100 Mieten	4.483,92					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,65					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	296,65					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.267,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	27.211,68					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	55,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	210.332,20	10.600,00	7.300,00	7.300,00	9.800,00	9.800,00
11	- Personalaufwendungen	-151.329,72					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-118.021,07					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.436,28					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-23.872,37					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.510,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-260,10					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.610,29					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-9,45					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-711,96	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524102 Reinigung	-1.630,30		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	524103 Strom	-756,98					
	524104 Gas	-1.405,47					
	524109 Wasser	-127,02					
	524110 Abwasser	-285,72					
	524111 Abfallbeseitigung	-254,00					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-103,41					
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-329,58					
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26,00					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.589,07	-7.200,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-7.125,00	-7.200,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.694,07					
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-770,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.048,48					
	542210 Mieten	-7.508,75					
	542220 Pachten	122,24					
	543110 Bürobedarf	-4,50					
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-253,80					
	543130 Telekommunikation	-360,55					
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-106,50					
	547550 Verluste a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensg.	-27.274,12					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-662,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.477,55	-8.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	854,65	2.600,00	-600,00	-600,00	1.900,00	1.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	854,65	2.600,00	-600,00	-600,00	1.900,00	1.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	854,65	2.600,00	-600,00	-600,00	1.900,00	1.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-219,18					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219,18					
29	= Internes Jahresergebnis	635,47	2.600,00	-600,00	-600,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-770,00					
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-770,00					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-770,00					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-770,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,69	200,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	279,69	200,00	300,00	300,00	300,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,50					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	267,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	547,19	200,00	300,00	300,00	300,00	100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153,15					
	524103 Strom	-153,15					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-279,69	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-279,69	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen		-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-61.700,00				
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber		-61.700,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432,84	-97.600,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-35.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114,35	-97.400,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	114,35	-97.400,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	114,35	-97.400,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	114,35	-97.400,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-61.700,00				
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen		-61.700,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-61.700,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-61.700,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit
Produktinformation		
Beschreibung	Die Jugendförderung erfolgt in Form der finanziellen Unterstützung der Offenen Treffs im Stadtgebiet Lichtenau und weitere Förderbereiche gem. den Jugendförder-Richtlinien, der Sozialarbeiterin der kath. Kirchengemeinde und des Ferienfreizeitangebotes. Unter diesem Produkt erfolgt auch die Bewirtschaftung des Sozialraumbudgets.	
allg. Ziele	- Förderung der Jugendarbeit, Integration jugendlicher Migranten und Betreuung nicht vereinsgebundener Jugendlicher	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende im Stadtgebiet	
Auftragsgrundlage	- Richtlinien für die Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Lichtenau - Richtlinien zur Förderung im Bereich der Jugendhilfe des Kreises Paderborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Schäfers
Produktverantwortlic Vanessa Schäfers		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-4.438,05	-8.300,00				
	501100 Bezüge der Beamten	-1.231,36					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.509,99	-6.400,00				
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-186,74	-500,00				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-509,96	-1.400,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.624,47	-2.300,00				
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-7.624,47	-2.300,00				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-12.437,70	-16.500,00	-7.500,00			
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.437,70	-16.500,00	-7.500,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
	544400 Sonstige Beiträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.500,22	-32.200,00	-12.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.500,22	-27.200,00	-7.000,00	500,00	500,00	600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-24.500,22	-27.200,00	-7.000,00	500,00	500,00	600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.500,22	-27.200,00	-7.000,00	500,00	500,00	600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Internes Jahresergebnis	-24.500,22	-27.200,00	-7.000,00	500,00	500,00	600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-794,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	524103 Strom	-794,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573,63	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	542210 Mieten	-240,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	543130 Telekommunikation	-333,63					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.367,63	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.367,63	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.367,63	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.367,63	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.367,63	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-120.860,78	-129.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-120.860,78	-129.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.860,78	-129.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.860,78	-129.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-120.860,78	-129.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120.860,78	-129.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-120.860,78	-129.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-120.860,78	-129.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-120.860,78	-129.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.860,78	-129.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.860,78	-129.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-120.860,78	-129.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120.860,78	-129.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-120.860,78	-129.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
Erläuterungen zu Position 16, (Kto. 548530) 40% Anteil der Gemeinden an den Krankenhausinvestitionen des Landes							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321,63	19.000,00	18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	18.321,63	19.000,00	18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,51					
	441100 Mieten	102,51					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.288,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.288,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.712,53	31.000,00	30.300,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
11	- Personalaufwendungen	-86.698,80	-89.800,00	-93.300,00	-94.200,00	-95.100,00	-95.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-68.323,35	-70.100,00	-73.300,00	-74.000,00	-74.600,00	-75.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.997,33	-5.600,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.378,12	-14.100,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.320,84	-77.000,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-36.512,86					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-136,52					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.739,15	-1.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	524102 Reinigung	-1.057,23	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524103 Strom	-5.601,32	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	524104 Gas	-5.448,05	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	524109 Wasser	-3.034,34	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	524110 Abwasser	-4.709,30	-4.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	524111 Abfallbeseitigung	-378,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-46.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-704,07	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.069,68	-29.200,00	-29.100,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-29.069,68	-29.200,00	-29.100,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691,48	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-357,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	542220 Pachten	-92,03	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-87,85					
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-154,60					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.280,80	-202.600,00	-201.800,00	-193.200,00	-194.100,00	-194.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.568,27	-171.600,00	-171.500,00	-162.800,00	-163.700,00	-164.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-149.568,27	-171.600,00	-171.500,00	-162.800,00	-163.700,00	-164.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-149.568,27	-171.600,00	-171.500,00	-162.800,00	-163.700,00	-164.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-149.568,27	-171.600,00	-171.500,00	-162.800,00	-163.700,00	-164.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-4.600,00				
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude		-4.600,00				
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-4.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-4.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321,63	18.600,00	18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	18.321,63	18.600,00	18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,51					
	441100 Mieten	102,51					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.288,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.288,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.712,53	30.600,00	30.300,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
11	- Personalaufwendungen	-0,33					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-0,29					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-0,04					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.908,14	-77.000,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-36.512,86					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-136,52					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.739,15	-1.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	524102 Reinigung	-1.057,23	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524103 Strom	-5.601,32	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	524104 Gas	-5.448,05	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	524109 Wasser	-3.034,34	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	524110 Abwasser	-4.296,60	-4.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	524111 Abfallbeseitigung	-378,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-46.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-704,07	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.498,25	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.498,25	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179,88	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	542220 Pachten	-92,03	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-87,85					
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.586,60	-97.500,00	-92.700,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.874,07	-66.900,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-47.874,07	-66.900,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.874,07	-66.900,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-47.874,07	-66.900,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-4.600,00				
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude		-4.600,00				
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-4.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-4.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154,60					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-154,60					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.654,60	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.654,60	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.654,60	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.654,60	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.654,60	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Erläuterungen

zu Position 15 (Kto.531800)

30.000€ Zuschuss wenn Rasenpflege v.Vereinen übernommen wird, 4.500€ freiw.Zuschuss an Sportv.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-42.923,75	-43.200,00	-45.300,00	-45.800,00	-46.300,00	-46.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-33.699,78	-33.800,00	-35.500,00	-35.900,00	-36.200,00	-36.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.464,47	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.759,50	-6.700,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.923,75	-43.700,00	-45.800,00	-46.300,00	-46.800,00	-47.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.923,75	-43.700,00	-45.800,00	-46.300,00	-46.800,00	-47.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-42.923,75	-43.700,00	-45.800,00	-46.300,00	-46.800,00	-47.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.923,75	-43.700,00	-45.800,00	-46.300,00	-46.800,00	-47.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-42.923,75	-43.700,00	-45.800,00	-46.300,00	-46.800,00	-47.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		400,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		400,00				
11	- Personalaufwendungen	-43.774,72	-46.600,00	-48.000,00	-48.400,00	-48.800,00	-49.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-34.623,28	-36.300,00	-37.800,00	-38.100,00	-38.400,00	-38.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.532,86	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.618,58	-7.400,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-412,70		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524110 Abwasser	-412,70		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.571,43	-9.800,00	-9.600,00			
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.571,43	-9.800,00	-9.600,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-357,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.115,85	-56.900,00	-58.800,00	-49.600,00	-50.000,00	-50.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.115,85	-56.500,00	-58.800,00	-49.600,00	-50.000,00	-50.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-54.115,85	-56.500,00	-58.800,00	-49.600,00	-50.000,00	-50.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.115,85	-56.500,00	-58.800,00	-49.600,00	-50.000,00	-50.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-54.115,85	-56.500,00	-58.800,00	-49.600,00	-50.000,00	-50.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.500,00	52.500,00		2.300,00	
	414100 Zuweisungen vom Land		52.500,00	52.500,00		2.000,00	
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen					300,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		60.500,00	60.500,00	8.000,00	10.300,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	-21.506,60	-18.200,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	-18.164,79	-18.200,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.443,33					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-247,82					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-650,66					
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.870,22	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-10.870,22	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.172,89	-186.200,00	-219.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.030,52	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.142,37	-181.200,00	-217.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-81.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber		-81.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.549,71	-294.400,00	-255.800,00	-51.100,00	-51.400,00	-51.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.549,71	-233.900,00	-195.300,00	-43.100,00	-41.100,00	-43.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-69.549,71	-233.900,00	-195.300,00	-43.100,00	-41.100,00	-43.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.549,71	-233.900,00	-195.300,00	-43.100,00	-41.100,00	-43.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-69.549,71	-233.900,00	-195.300,00	-43.100,00	-41.100,00	-43.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-81.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen		-81.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-81.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-81.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.500,00	52.500,00		2.300,00	
	414100 Zuweisungen vom Land		52.500,00	52.500,00		2.000,00	
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen					300,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		60.500,00	60.500,00	8.000,00	10.300,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	-21.506,60	-18.200,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	-18.164,79	-18.200,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.443,33					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-247,82					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-650,66					
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.870,22	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-10.870,22	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.172,89	-186.200,00	-219.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.030,52	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.142,37	-181.200,00	-217.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-81.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber		-81.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.549,71	-294.400,00	-255.800,00	-51.100,00	-51.400,00	-51.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.549,71	-233.900,00	-195.300,00	-43.100,00	-41.100,00	-43.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-69.549,71	-233.900,00	-195.300,00	-43.100,00	-41.100,00	-43.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.549,71	-233.900,00	-195.300,00	-43.100,00	-41.100,00	-43.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-69.549,71	-233.900,00	-195.300,00	-43.100,00	-41.100,00	-43.700,00

Erläuterungen

zu Position 13, (Kto.529100)

u.a.Windk.Artenschutz ,Windk.Immissions.+Windhöff.,GE Klbg.Bauleitpl./Wasserrecht ,B-Pläne Licht.+Atteln ,Gebäudekonzept

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-81.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen		-81.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-81.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-81.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.587,43	500,00	23.000,00	19.700,00	9.400,00	600,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.246,86		22.500,00	19.100,00	8.800,00	
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.340,57	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	20,00					
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	4.157,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		30.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00					
	456110 Verwarnungsgelder	35,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.815,29	37.500,00	70.000,00	66.700,00	56.400,00	47.600,00
11	- Personalaufwendungen	-308.449,12	-300.300,00	-331.000,00	-335.300,00	-338.900,00	-342.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	-98.822,78	-94.700,00	-97.400,00	-99.000,00	-100.000,00	-101.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-160.353,35	-157.300,00	-179.500,00	-181.500,00	-183.700,00	-185.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.130,73	-13.300,00	-14.500,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-36.142,26	-35.000,00	-39.600,00	-40.000,00	-40.300,00	-40.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.281,97	-52.200,00	-44.200,00	-44.600,00	-45.000,00	-45.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-62.281,97	-52.200,00	-44.200,00	-44.600,00	-45.000,00	-45.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.449,72	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.403,27	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5,99	-900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40,46					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.340,57	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-811,93	-500,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-528,64		-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.899,21	-32.400,00	-22.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.287,73	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-4.591,01	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	543110 Bürobedarf	-201,91	-3.400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.603,23	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	543130 Telekommunikation	-288,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-626,89					
	543150 Porto, Frachtkosten	-15,00	-2.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.285,44	-9.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.420,59	-387.200,00	-399.400,00	-402.200,00	-406.200,00	-410.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.605,30	-349.700,00	-329.400,00	-335.500,00	-349.800,00	-362.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-376.605,30	-349.700,00	-329.400,00	-335.500,00	-349.800,00	-362.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-376.605,30	-349.700,00	-329.400,00	-335.500,00	-349.800,00	-362.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.114,36					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.114,36					
29	= Internes Jahresergebnis	-384.719,66	-349.700,00	-329.400,00	-335.500,00	-349.800,00	-362.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.587,43	500,00	23.000,00	19.700,00	9.400,00	600,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.246,86		22.500,00	19.100,00	8.800,00	
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.340,57	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	20,00					
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	4.157,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		30.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.780,29	37.500,00	70.000,00	66.700,00	56.400,00	47.600,00
11	- Personalaufwendungen	-283.406,02	-279.000,00	-307.000,00	-311.200,00	-314.600,00	-318.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	-94.669,58	-94.500,00	-97.400,00	-99.000,00	-100.000,00	-101.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-144.264,37	-141.200,00	-161.100,00	-163.000,00	-165.000,00	-167.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-11.829,55	-11.900,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-32.642,52	-31.400,00	-35.500,00	-35.900,00	-36.200,00	-36.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.102,10	-44.200,00	-44.200,00	-44.600,00	-45.000,00	-45.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-53.102,10	-44.200,00	-44.200,00	-44.600,00	-45.000,00	-45.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.449,72	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.403,27	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5,99	-900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40,46					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.340,57	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-811,93	-500,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-528,64		-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.796,09	-32.000,00	-22.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.287,73	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-4.591,01	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	543110 Bürobedarf	-141,54	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.560,48	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	543130 Telekommunikation	-288,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-626,89					
	543150 Porto, Frachtkosten	-15,00	-2.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.285,44	-9.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.094,50	-357.500,00	-375.300,00	-378.000,00	-381.800,00	-385.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.314,21	-320.000,00	-305.300,00	-311.300,00	-325.400,00	-338.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-342.314,21	-320.000,00	-305.300,00	-311.300,00	-325.400,00	-338.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-342.314,21	-320.000,00	-305.300,00	-311.300,00	-325.400,00	-338.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.114,36					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.114,36					
29	= Internes Jahresergebnis	-350.428,57	-320.000,00	-305.300,00	-311.300,00	-325.400,00	-338.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-5.960,01	-6.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.405,84	-4.400,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-431,68	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.122,49	-1.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.960,01	-6.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.960,01	-6.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.960,01	-6.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.960,01	-6.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.960,01	-6.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00

Erläuterungen

zu Position 13, (Kto.524150)

Sanierung Dach Steinkammergrab Atteln

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	35,00					
	456110 Verwarnungsgelder	35,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35,00					
11	- Personalaufwendungen	-19.083,09	-15.300,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	-4.153,20	-200,00				
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.683,14	-11.700,00	-12.700,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-869,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.377,25	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.179,87	-8.000,00				
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-9.179,87	-8.000,00				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103,12	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf	-60,37	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-42,75					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.366,08	-23.700,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.331,08	-23.700,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-28.331,08	-23.700,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.331,08	-23.700,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-28.331,08	-23.700,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.590,90	428.500,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	411.590,90	428.500,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.816,78	107.900,00	108.200,00	99.200,00	100.000,00	101.000,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.015,18					
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.050,02	93.800,00	94.400,00	85.400,00	86.200,00	87.200,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	102.751,58					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		14.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.367,13	360.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	355.012,09	360.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	355,04					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	885.774,81	896.400,00	919.800,00	910.800,00	911.600,00	912.600,00
11	- Personalaufwendungen	-64.225,70	-67.200,00	-72.200,00	-73.100,00	-73.900,00	-74.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	-54.292,43	-57.200,00	-57.800,00	-58.600,00	-59.200,00	-60.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.342,93	-7.300,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-719,48	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.870,86	-1.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.682,34	-25.600,00	-25.600,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.200,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-30.682,34	-25.600,00	-25.600,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-401.225,33	-390.000,00	-414.100,00	-414.100,00	-414.100,00	-414.100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.724,57	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-178.067,11	-179.400,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-218.433,65	-205.600,00	-217.100,00	-217.100,00	-217.100,00	-217.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.211,93	-50.000,00				
	544100 Steuern	-6.558,94					
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-44.652,99	-50.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.345,30	-532.800,00	-511.900,00	-513.000,00	-514.000,00	-515.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	338.429,51	363.600,00	407.900,00	397.800,00	397.600,00	397.500,00
19	+ Finanzerträge	24.868,32	300,00	300,00	370.400,00	364.000,00	357.500,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen				70.100,00	63.700,00	57.200,00
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	24.868,32	300,00	300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis	24.868,32	300,00	300,00	370.400,00	364.000,00	357.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	363.297,83	363.900,00	408.200,00	768.200,00	761.600,00	755.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	363.297,83	363.900,00	408.200,00	768.200,00	761.600,00	755.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-48.500,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-48.500,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
29	= Internes Jahresergebnis	363.297,83	315.400,00	357.400,00	717.400,00	710.800,00	704.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.652,99					
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-44.652,99					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-44.652,99					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-44.652,99					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.729,47	42.400,00	42.700,00	43.200,00	43.600,00	44.100,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	525,01	42.400,00	42.700,00	43.200,00	43.600,00	44.100,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	43.204,46					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.012,09	360.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	355.012,09	360.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	398.741,56	402.400,00	392.700,00	393.200,00	393.600,00	394.100,00
11	- Personalaufwendungen	-27.146,34	-28.600,00	-28.900,00	-29.300,00	-29.600,00	-30.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-27.146,34	-28.600,00	-28.900,00	-29.300,00	-29.600,00	-30.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.341,17	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-15.341,17	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.211,93	-50.000,00				
	544100 Steuern	-6.558,94					
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-44.652,99	-50.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.699,44	-91.400,00	-41.700,00	-42.200,00	-42.600,00	-43.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	305.042,12	311.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
19	+ Finanzerträge	24.868,32	300,00	300,00	370.400,00	364.000,00	357.500,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen				70.100,00	63.700,00	57.200,00
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	24.868,32	300,00	300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	24.868,32	300,00	300,00	370.400,00	364.000,00	357.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	329.910,44	311.300,00	351.300,00	721.400,00	715.000,00	708.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	329.910,44	311.300,00	351.300,00	721.400,00	715.000,00	708.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	329.910,44	311.300,00	351.300,00	721.400,00	715.000,00	708.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Erläuterungen

zu Position 07, (Kto. 451105)

Konzessionsabg. Strom: 315.000 €, Gas 25.000 €

zu Position 19, 2014-16 (Kto. 461500)

Verzins.als Ausleihung gewährtes Stammkapital WW-Stadtwerke

zu Position 19, (Kto. 465100)

Eigenkapitalverzinsung Werke

zu Position 16, (Kto. 548540)

ab 2013 kein Baukostenzuschuss mehr zu Ergasvers.As,Hkbg,Hbr

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.652,99					
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-44.652,99					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-44.652,99					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-44.652,99					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.072,13	51.400,00	51.700,00	42.200,00	42.600,00	43.100,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	525,01	51.400,00	51.700,00	42.200,00	42.600,00	43.100,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	59.547,12					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.072,13	51.400,00	51.700,00	42.200,00	42.600,00	43.100,00
11	- Personalaufwendungen	-27.146,09	-28.600,00	-28.900,00	-29.300,00	-29.600,00	-30.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-27.146,09	-28.600,00	-28.900,00	-29.300,00	-29.600,00	-30.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.341,17	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-15.341,17	-12.800,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.487,26	-41.400,00	-41.700,00	-42.200,00	-42.600,00	-43.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.584,87	10.000,00	10.000,00			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	17.584,87	10.000,00	10.000,00			
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.584,87	10.000,00	10.000,00			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	17.584,87	10.000,00	10.000,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.590,90	428.500,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	411.590,90	428.500,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.015,18	14.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.015,18					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		14.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,04					
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	355,04					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	426.961,12	442.600,00	475.400,00	475.400,00	475.400,00	475.400,00
11	- Personalaufwendungen	-9.933,27	-10.000,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.342,93	-7.300,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-719,48	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.870,86	-1.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-401.225,33	-390.000,00	-414.100,00	-414.100,00	-414.100,00	-414.100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.724,57	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-178.067,11	-179.400,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-218.433,65	-205.600,00	-217.100,00	-217.100,00	-217.100,00	-217.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.158,60	-400.000,00	-428.500,00	-428.600,00	-428.800,00	-428.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.802,52	42.600,00	46.900,00	46.800,00	46.600,00	46.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	15.802,52	42.600,00	46.900,00	46.800,00	46.600,00	46.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.802,52	42.600,00	46.900,00	46.800,00	46.600,00	46.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-48.500,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-48.500,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Internes Jahresergebnis	15.802,52	-5.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.185,60	657.600,00	648.500,00	670.100,00	688.600,00	671.500,00
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	60.976,54	41.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	372.367,31	356.800,00	360.500,00	388.700,00	418.600,00	410.100,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	225.338,90	257.000,00	212.600,00	206.000,00	194.600,00	186.000,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	5.457,19	2.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	35,32					
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	10,34					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.767,50	698.600,00	616.600,00	606.100,00	597.000,00	595.900,00
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	91.469,57	201.600,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	338.831,25	391.300,00	320.600,00	310.600,00	304.100,00	301.600,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	96.466,68	105.700,00	91.900,00	91.400,00	88.800,00	90.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638,85					
	441100 Mieten	13,29					
	441120 Pachten	25,56					
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,68		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	241,68		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.746,88					
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	51,72					
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.	3.157,34					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	55.114,23					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	3.423,59					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.253.580,51	1.356.200,00	1.270.100,00	1.281.200,00	1.290.600,00	1.272.400,00
11	- Personalaufwendungen	-49.285,64	-45.300,00	-48.700,00	-49.100,00	-49.600,00	-50.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-38.485,98	-35.200,00	-37.900,00	-38.300,00	-38.600,00	-39.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.989,92	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.809,74	-7.100,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.900,00	-7.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.715,37	-523.650,00	-578.000,00	-504.800,00	-504.800,00	-504.800,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.792,00					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.433,99					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.124,97					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-48.046,69					
	524102 Reinigung	-796,24	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524103 Strom	-150,98	-63.100,00	-76.200,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-12.500,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-650,00				
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-42.500,00	-41.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-145.000,00	-165.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-36.203,31	-61.000,00	-65.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.167,19	-173.900,00	-203.900,00	-173.900,00	-173.900,00	-173.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.259.329,08	-1.359.700,00	-1.236.300,00	-1.221.100,00	-1.167.700,00	-1.128.300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-620,70	-2.800,00				
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.258.708,38	-1.356.600,00	-1.236.000,00	-1.220.800,00	-1.167.400,00	-1.128.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.194,73	-318.900,00	-317.100,00	-317.100,00	-317.100,00	-317.100,00
	542220 Pachten	-10,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.883,70					
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-256.146,03	-300.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00
	547100 Wertberichtigungen bei Sachanlagen		-18.800,00				
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-106,53					
	547570 Verluste a.d. Abgang v. Infrastrukturvermögen	-8.048,24					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.721.524,82	-2.247.550,00	-2.180.100,00	-2.092.100,00	-2.039.200,00	-2.000.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.944,31	-891.350,00	-910.000,00	-810.900,00	-748.600,00	-727.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-467.944,31	-891.350,00	-910.000,00	-810.900,00	-748.600,00	-727.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-467.944,31	-891.350,00	-910.000,00	-810.900,00	-748.600,00	-727.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-13.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
29	= Internes Jahresergebnis	-467.944,31	-905.150,00	-921.900,00	-822.800,00	-760.500,00	-739.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-111.800,00	56.500,00			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		-111.800,00				
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			56.500,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.955,00					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	1.955,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	172.372,47	100.000,00	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	172.372,47	100.000,00	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	174.327,47	-11.800,00	223.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.242,45					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-1.242,45					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-334.726,44	-555.000,00	-1.222.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	-83.989,74					
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-250.736,70	-555.000,00	-1.222.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-335.968,89	-555.000,00	-1.222.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-161.641,42	-566.800,00	-999.300,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.647,40	415.200,00	446.700,00	471.300,00	483.900,00	474.500,00
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	284.789,14	248.200,00	277.500,00	304.800,00	322.500,00	317.800,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	153.812,60	167.000,00	149.200,00	146.500,00	141.400,00	136.700,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	35,32					
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	10,34					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.950,57	334.500,00	294.400,00	291.000,00	293.600,00	299.800,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	234.764,91	264.500,00	228.400,00	224.000,00	226.600,00	229.800,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	67.185,66	70.000,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638,85					
	441100 Mieten	13,29					
	441120 Pachten	25,56					
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,68		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	241,68		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.580,93					
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.	3.157,34					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	30.000,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	3.423,59					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	798.059,43	749.700,00	746.100,00	767.300,00	782.500,00	779.300,00
11	- Personalaufwendungen	-22.002,81	-19.300,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.700,00	-21.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-17.164,60	-15.100,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.333,76	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.504,45	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.228,45	-242.450,00	-296.300,00	-260.100,00	-260.100,00	-260.100,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.792,00					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.067,95					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.955,84					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-48.008,01					
	524103 Strom		-62.900,00	-76.000,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-6.500,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-650,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-50.000,00	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-337,89	-6.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.066,76	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-865.956,93	-892.500,00	-869.900,00	-867.400,00	-844.400,00	-822.800,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-620,55	-700,00				
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-865.336,38	-891.500,00	-869.600,00	-867.100,00	-844.100,00	-822.500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.003,30	-318.900,00	-317.100,00	-317.100,00	-317.100,00	-317.100,00
	542220 Pachten	-10,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.798,80					
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-256.146,03	-300.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00
	547100 Wertberichtigungen bei Sachanlagen		-18.800,00				
	547570 Verluste a.d. Abgang v. Infrastrukturvermögen	-8.048,24					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.209.191,49	-1.473.150,00	-1.503.600,00	-1.465.100,00	-1.442.300,00	-1.421.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.132,06	-723.450,00	-757.500,00	-697.800,00	-659.800,00	-641.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-411.132,06	-723.450,00	-757.500,00	-697.800,00	-659.800,00	-641.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-411.132,06	-723.450,00	-757.500,00	-697.800,00	-659.800,00	-641.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-411.132,06	-723.450,00	-757.500,00	-697.800,00	-659.800,00	-641.700,00
Erläuterungen zu Position 16, (Kto. 541240) Anteil Stadt an Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen zu Position 13, (Kto.524210) Schützenhalle , Baumschnitt innerorts , Rep.v.Straßen+Gehwegen 25.000€,Verpfl.an Land f.Gehweg.an Brücken Licht.u.Husen, 2010/11							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

zu Position 13, (Kto.529100)

Str.Beleucht.,Betrieb+Instandhaltung 42.700€,Erneu.Leuchtst.28.100€,Erricht.neu.Leuchtst.11.200€,Erricht neu.Leucht.Baugeb.16.900€

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-111.800,00				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		-111.800,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.955,00					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	1.955,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	172.372,47	100.000,00	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	172.372,47	100.000,00	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	174.327,47	-11.800,00	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-987,10					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-987,10					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-151.612,82	-230.000,00	-860.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	-68.557,97					
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-83.054,85	-230.000,00	-860.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-152.599,92	-230.000,00	-860.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	21.727,55	-241.800,00	-693.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101503560 Endausbau Pater-Pilothaus-Str.+Mantellstr.	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403.600,81	-3.874,76
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403.600,81	-3.874,76
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.666,16
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.666,16
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-196.399,19	-33.648,39
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-196.399,19	-30.498,25
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,14
I111000160 Ausbau Buswendeplatz Herbram-Wald	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I121500360 Baustr. "Markus Linde III"	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
I130300260 Erweiterung Baustraße BG Forstberg Blanken	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
I131500360 Erschließung GE Leihbühl, 2.Abschnitt	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00
Summe	-860.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.035.000,00	-41.189,31
Erläuterungen: Endausbau Pater-Pilothaus-Str.+Mantellstr. I101503560: Fertigstellung Erschließungsstraße Grundkaufgeld Infrastrukturgst. I102000920: Normalbedarf Ausbau Gem.Straßen allgemein I102001060: Normalbedarf Ausbau Buswendeplatz Herbram-Wald I111000160: Erweiterung und Befestigung Baustr. "Markus Linde III" I121500360: Erschl. Baugrundst. neues Plangebiet Erschließung GE Leihbühl, 2.Abschnitt Baustr. 143.500,-, Regenrückhaltung 80.000,- Löschwasser 50.500,- ,90% der Straßenbaukosten können gem. BauGB umgelegt werden							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.569,35	179.200,00	139.800,00	135.300,00	141.200,00	133.500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	74.043,05	89.200,00	69.200,00	68.600,00	80.800,00	77.000,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	71.526,30	90.000,00	63.400,00	59.500,00	53.200,00	49.300,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.347,36	162.500,00	118.100,00	111.000,00	99.300,00	92.000,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	104.066,34	126.800,00	92.200,00	86.600,00	77.500,00	71.800,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	29.281,02	35.700,00	25.900,00	24.400,00	21.800,00	20.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.114,23					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	25.114,23					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	304.030,94	341.700,00	257.900,00	246.300,00	240.500,00	225.500,00
11	- Personalaufwendungen	-15.309,11	-13.700,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.957,77	-10.700,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-923,82	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.427,52	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.366,04	-91.500,00	-88.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-3.366,04					
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-6.500,00	-13.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-332.865,85	-402.400,00	-303.700,00	-289.500,00	-259.100,00	-241.300,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-332.865,85	-402.400,00	-303.700,00	-289.500,00	-259.100,00	-241.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.541,00	-507.600,00	-406.600,00	-385.500,00	-355.300,00	-337.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.510,06	-165.900,00	-148.700,00	-139.200,00	-114.800,00	-112.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-47.510,06	-165.900,00	-148.700,00	-139.200,00	-114.800,00	-112.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.510,06	-165.900,00	-148.700,00	-139.200,00	-114.800,00	-112.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-47.510,06	-165.900,00	-148.700,00	-139.200,00	-114.800,00	-112.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-255,35					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-255,35					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-83.137,81	-325.000,00	-300.000,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-15.431,77					
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-67.706,04	-325.000,00	-300.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-83.393,16	-325.000,00	-300.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-83.393,16	-325.000,00	-300.000,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,35
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,35
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.581,77
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.581,77
I131400160 Ausbau u.Erweiterung Wirtschaftsweg Kl	-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
Summe	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-26.837,12
Erläuterungen: Grundkaufgeld Infrastrukturgrst. I102000920: Normalbedarf Ausbau Gem.Straßen allgemein I102001060: Normalbedarf Ausbau u.Erweiterung Wirtschaftsweg Kleinenberg I131400160 Verbindung Fa.Benteler mit ehem. Fa. Krüper							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,52	7.700,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	925,52	7.700,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	925,52	7.700,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	-9.987,30	-10.200,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.895,09	-7.900,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-588,46	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.503,75	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204,45	-42.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-165,77					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-38,68					
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-21.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.462,93	-9.400,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-2.100,00				
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.462,93	-7.300,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.654,68	-62.100,00	-32.600,00	-32.900,00	-33.000,00	-33.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.729,16	-54.400,00	-31.700,00	-31.800,00	-31.900,00	-32.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-10.729,16	-54.400,00	-31.700,00	-31.800,00	-31.900,00	-32.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.729,16	-54.400,00	-31.700,00	-31.800,00	-31.900,00	-32.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-10.729,16	-54.400,00	-31.700,00	-31.800,00	-31.900,00	-32.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-95.783,81					
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-95.783,81					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-95.783,81					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-95.783,81					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,80
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482,80
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482,80
Erläuterungen: Grundkaufgeld Infrastrukturgrst. I102000920: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.043,33	55.500,00	61.100,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	40.976,54	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	12.609,60	11.700,00	12.900,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	5.457,19	2.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.043,33	55.500,00	61.100,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.950,58	-17.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-4.003,36					
	524102 Reinigung	-796,24	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524103 Strom	-150,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-5.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-59.043,37	-55.400,00	-61.100,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-0,15					
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-59.043,22	-55.400,00	-61.100,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.993,95	-72.600,00	-73.300,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.950,62	-17.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.950,62	-17.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.950,62	-17.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Internes Jahresergebnis	-4.950,62	-17.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			56.500,00			
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			56.500,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen			56.500,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.192,00		-62.800,00			
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-4.192,00		-62.800,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.192,00		-62.800,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.192,00		-6.300,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I132000610 Erneuerung Buswartehallen versch.Ortsteile	-62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.800,00	0,00
Summe	-62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.800,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.469,57	201.600,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	91.469,57	201.600,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,72					
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	51,72					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	91.521,29	201.600,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
11	- Personalaufwendungen	-1.986,42	-2.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.468,52	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-143,88	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-374,02	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.965,85	-130.000,00	-160.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-35.865,42	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.100,43	-75.000,00	-105.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,43					
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-84,90					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-106,53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.143,70	-132.100,00	-164.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.377,59	69.500,00	40.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	6.377,59	69.500,00	40.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.377,59	69.500,00	40.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-13.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Internes Jahresergebnis	6.377,59	55.700,00	28.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.862,60	25.600,00	30.800,00	44.300,00	44.300,00	43.800,00
	414100 Zuweisungen vom Land	3.061,31	7.400,00	400,00	400,00	400,00	
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.999,59					
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	99,92	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	18.701,78	17.700,00	30.300,00	43.800,00	43.800,00	43.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.707,58	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	602,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	99.104,78					
	438130 Erträge a d Auflösung v SoPo für Bestattungswesen		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.623,21	327.400,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00
	441120 Pachten	2.004,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	13.457,19	8.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	11.886,39	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	775,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.500,32	301.300,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.672,74	7.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.672,74	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.015,79					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	692,00					
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	3.510,90					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	44,50					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	10.589,89					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	178,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	565.881,92	458.900,00	438.500,00	452.000,00	452.000,00	451.500,00
11	- Personalaufwendungen	-166.395,44	-148.000,00	-164.000,00	-165.700,00	-167.500,00	-169.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-46.357,33	-51.400,00	-53.600,00	-54.200,00	-54.700,00	-55.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-93.882,58	-73.700,00	-85.000,00	-85.900,00	-86.900,00	-87.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.059,89	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-19.859,39	-16.200,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-236,25					
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.607,58	-26.200,00	-26.200,00	-26.400,00	-26.600,00	-26.800,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-28.520,72	-26.200,00	-26.200,00	-26.400,00	-26.600,00	-26.800,00
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig	-86,86					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-368.770,75	-483.800,00	-483.900,00	-429.900,00	-429.900,00	-429.900,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-182.847,05					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-9.183,13					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-19.348,95					
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-15.795,45					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.314,01					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.097,63	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	524102 Reinigung	-336,72	-2.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	524103 Strom	-2.899,09	-3.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	524109 Wasser	-2.343,07	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524110 Abwasser	-501,95	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524111 Abfallbeseitigung	-36.124,78	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-206.500,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-16.000,00	-60.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-37.000,00	-37.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-43.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		-500,00				
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-683,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.546,04	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	525130 Reparatur Kfz	-1.598,67	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.257,21	-2.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-14.057,39	-19.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.836,61	-89.600,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.944,28	-93.100,00	-47.500,00	-61.000,00	-58.200,00	-58.100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-18.081,29	-18.000,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-8.392,77	-64.900,00	-10.600,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.794,20	-2.000,00	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.975,14	-2.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.936,68	-6.200,00	-12.800,00	-22.400,00	-19.600,00	-19.500,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-764,20					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.847,76	-63.100,00	-81.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12,00	-100,00				
	541230 Aufw f Reisekosten	-4.796,40	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-159,48	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542210 Mieten	-981,60	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	542220 Pachten	-3.991,69	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	543110 Bürobedarf		-400,00				
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-486,65	-400,00				
	543130 Telekommunikation	-716,52	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-200,00	-20.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-7.975,99	-9.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-408,46	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-205,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	544400 Sonstige Beiträge	-177,07	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-42.156,80	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-568,38					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-211,56					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.565,81	-814.200,00	-803.300,00	-744.700,00	-743.900,00	-745.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.683,89	-355.300,00	-364.800,00	-292.700,00	-291.900,00	-294.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-96.683,89	-355.300,00	-364.800,00	-292.700,00	-291.900,00	-294.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.683,89	-355.300,00	-364.800,00	-292.700,00	-291.900,00	-294.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.920,66	-42.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.920,66	-42.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-126.854,55	-387.600,00	-385.600,00	-313.500,00	-312.700,00	-314.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				105.000,00		
	681100 Investitionszuweisungen vom Land				105.000,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	90.521,15					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	90.476,65					
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	44,50					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	90.521,15			105.000,00		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.041,05					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-2.041,05					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-50.309,09	-230.400,00	-20.000,00			
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-50.309,09	-230.400,00	-20.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.179,34	-1.500,00	-16.000,00	-171.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-20.415,14	-1.500,00	-16.000,00	-171.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-764,20					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-73.529,48	-231.900,00	-36.000,00	-171.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	16.991,67	-231.900,00	-36.000,00	-66.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936,08	1.800,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund		400,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.936,08	1.400,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.936,08	1.800,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen	-10.967,45	-10.900,00	-15.500,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.404,94	-8.300,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-708,98	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.853,53	-1.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.819,17	-128.800,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-105.204,73					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.868,83					
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.923,90					
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.314,01					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-62,85					
	524102 Reinigung	-60,72	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524103 Strom	-1.032,12	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	524109 Wasser	-352,01	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-99.000,00	-95.700,00	-95.700,00	-95.700,00	-95.700,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.936,08	-57.600,00	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.936,08	-57.200,00	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-400,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104,00		-20.000,00			
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			-20.000,00			
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-104,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.826,70	-197.300,00	-163.100,00	-143.900,00	-144.200,00	-144.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.890,62	-195.500,00	-161.100,00	-141.300,00	-141.600,00	-141.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-129.890,62	-195.500,00	-161.100,00	-141.300,00	-141.600,00	-141.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.890,62	-195.500,00	-161.100,00	-141.300,00	-141.600,00	-141.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-129.890,62	-195.500,00	-161.100,00	-141.300,00	-141.600,00	-141.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.291,00					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	2.291,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.291,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-200.000,00	-20.000,00			
	785200 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00	-20.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-200.000,00	-20.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.291,00	-200.000,00	-20.000,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.469,52
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.469,52
I111500160 Hochwasserschutz Lichtenau	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.469,52
Erläuterungen: Grundkaufgeld Infrastrukturgrst. I102000920: Normalbedarf Hochwasserschutz Lichtenau I111500160: zunächst Planungskosten							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.587,93	10.800,00	13.900,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	414100 Zuweisungen vom Land		7.000,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.587,93	3.800,00	13.900,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	736,50					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	692,00					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	44,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.324,43	10.800,00	13.900,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
11	- Personalaufwendungen	-3.077,11	-3.100,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.223,55	-2.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-232,77	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-620,79	-600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.633,27	-71.000,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-29.380,31					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-10.293,14					
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-41.000,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-463,32					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-496,50	-10.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.587,93	-3.800,00	-13.900,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-108,08		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.479,85	-900,00	-4.400,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-2.900,00	-9.400,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,23	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542220 Pachten	-160,23	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.458,54	-78.100,00	-74.100,00	-84.500,00	-84.600,00	-84.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.134,11	-67.300,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.400,00	-60.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Ergebnis	-43.134,11	-67.300,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.400,00	-60.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.134,11	-67.300,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.400,00	-60.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-43.134,11	-67.300,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.400,00	-60.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				105.000,00		
	681100 Investitionszuweisungen vom Land				105.000,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.952,50					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	1.908,00					
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	44,50					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.952,50			105.000,00		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.729,31			-170.000,00		
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-16.729,31			-170.000,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-16.729,31			-170.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.776,81			-65.000,00		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.141,79
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.141,79
I131500160 Mehrgenerationenspielplatz "An	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.141,79
Erläuterungen: Grundkaufgeld Grundstücke allg. I102000820: BG Lichtenau, Markuslinde III u. Atteln, Heierstraße u. Grunderwerb Infrastrukturgrundstk. Mehrgenerationenspielplatz "An der Sauer" I131500160 gem. Rat v. 15.12.2011							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.142,55	3.100,00	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
	414100 Zuweisungen vom Land	2.437,50					
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.999,59					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.705,46	3.100,00	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.192,41	327.400,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00
	441120 Pachten	2.004,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	13.457,19	8.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	11.886,39	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	775,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.069,52	301.300,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.672,74	7.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.672,74	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.510,90					
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	3.510,90					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	434.518,60	338.400,00	312.100,00	313.000,00	313.000,00	312.900,00
11	- Personalaufwendungen	-115.300,18	-96.800,00	-102.700,00	-103.800,00	-104.900,00	-105.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	-45.222,14	-50.300,00	-52.400,00	-53.000,00	-53.500,00	-54.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-56.277,43	-36.200,00	-39.100,00	-39.500,00	-39.900,00	-40.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.705,04	-2.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.095,57	-7.400,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.841,29	-25.600,00	-25.600,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.200,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-27.841,29	-25.600,00	-25.600,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.825,11	-89.200,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.419,74					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-249,81					
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.119,55					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung, sonst. Versicherung.	-347,49	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-1.000,00				
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-8.000,00				
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		-500,00				
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-683,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.546,04	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	525130 Reparatur Kfz	-1.598,67	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.610,50	-1.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-13.474,64	-18.700,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.775,67	-44.600,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.999,71	-3.700,00	-2.700,00	-3.600,00	-3.300,00	-3.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-575,86	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.794,20	-2.000,00	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-495,29	-700,00	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-370,16	-400,00	-500,00	-500,00	-200,00	-100,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-764,20					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.968,99	-62.700,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12,00	-100,00				
	541230 Aufw f Reisekosten	-4.796,40	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-159,48	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542210 Mieten	-981,60	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	542220 Pachten	-3.678,07	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	543110 Bürobedarf		-400,00				
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-25,50	-400,00				
	543130 Telekommunikation	-716,52	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-7.975,99	-9.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-408,46	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-205,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	544400 Sonstige Beiträge	-177,07	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-42.156,80	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-464,38					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-211,56					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.935,28	-278.000,00	-274.800,00	-277.000,00	-278.000,00	-279.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	166.583,32	60.400,00	37.300,00	36.000,00	35.000,00	33.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Ergebnis	166.583,32	60.400,00	37.300,00	36.000,00	35.000,00	33.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	166.583,32	60.400,00	37.300,00	36.000,00	35.000,00	33.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	167.333,32	70.600,00	47.500,00	46.200,00	45.200,00	44.100,00

Erläuterungen

zu Position 06, (Kto. 448200)

Erstg. durch Bad Lippspr. f. Kooperation Betreuung Wald, 9.000 € Pers.-+Fahrtkosten

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	86.277,65					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	86.277,65					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	86.277,65					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.041,05					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-2.041,05					
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-30.000,00				
	785200 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.356,03	-1.500,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-591,83	-1.500,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-764,20					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.397,08	-31.500,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	82.880,57	-31.500,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.314,25
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.055,08
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.314,25
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.300,00	-2.155,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.300,00	-2.155,03
I132000160 Forstfahrzeug	-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
Summe	-16.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.300,00	-266.469,28
Erläuterungen: Grundkaufgeld Grundstücke allg. I102000820: BG Lichtenau, Markuslinde III u. Atteln, Heierstraße u.Grunderwerb Infrastrukturgrundstk. invest. Gerätebesch. Forst I103000120: Ersatz und Ergänzung Forstfahrzeug derzeitiges Forstfahrzeug ist abgängig							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.196,04	9.900,00	12.100,00	13.500,00	13.500,00	13.100,00
	414100 Zuweisungen vom Land	623,81	400,00	400,00	400,00	400,00	
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	9.472,31	9.400,00	11.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.707,58	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	602,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	99.104,78					
	438130 Erträge a d Auflösung v SoPo für Bestattungswesen		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.430,80					
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.430,80					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.768,39					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	10.589,89					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	178,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.102,81	107.900,00	110.100,00	111.500,00	111.500,00	111.100,00
11	- Personalaufwendungen	-18.696,64	-18.500,00	-20.600,00	-20.800,00	-20.900,00	-21.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-13.339,38	-13.300,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.396,38	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.724,63	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-236,25					
12	- Versorgungsaufwendungen	-86,86					
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig	-86,86					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143.283,06	-175.300,00	-220.900,00	-166.900,00	-166.900,00	-166.900,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-43.557,32					
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-8.933,32					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.261,79					
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-12.752,00					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-687,29	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524102 Reinigung	-276,00	-2.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524103 Strom	-1.866,97	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524109 Wasser	-1.991,06	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	524110 Abwasser	-501,95	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524111 Abfallbeseitigung	-36.124,78	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-55.000,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-16.000,00	-58.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-5.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-646,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-119,43	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.564,44	-35.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.420,56	-28.000,00	-28.500,00	-29.900,00	-27.400,00	-27.400,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-17.397,35	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-6.456,69	-7.700,00	-8.200,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.566,52	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614,54	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542220 Pachten	-153,39	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-461,15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.101,66	-222.000,00	-270.200,00	-217.800,00	-215.400,00	-215.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.998,85	-114.100,00	-160.100,00	-106.300,00	-103.900,00	-104.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-63.998,85	-114.100,00	-160.100,00	-106.300,00	-103.900,00	-104.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-63.998,85	-114.100,00	-160.100,00	-106.300,00	-103.900,00	-104.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.170,66	-42.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.170,66	-42.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-94.169,51	-156.600,00	-191.100,00	-137.300,00	-134.900,00	-135.400,00
Erläuterungen zu Position 13, (Kto.524150) u.a.FH-Kapelle Herbr., Atteln , Hakenberg , Klbg , Asseln zu Position 13, (Kto.524140) u.a. San.Friedhofsmauer Lichtenau 2.Teilabschnitt							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-50.309,09	-400,00				
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-50.309,09	-400,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.094,00					
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-3.094,00					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-53.403,09	-400,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-53.403,09	-400,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			400,00	700,00	700,00	700,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			400,00	700,00	700,00	700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			400,00	700,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	-18.354,06	-18.700,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	-1.135,19	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-13.637,28	-13.700,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.016,72	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.564,87	-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-679,43	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-679,43	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.210,14	-19.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.284,95					
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.925,19					
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-11.500,00				
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-6.000,00				
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			-400,00	-700,00	-700,00	-700,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-400,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.243,63	-38.800,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.243,63	-38.800,00	-20.700,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-26.243,63	-38.800,00	-20.700,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.243,63	-38.800,00	-20.700,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-750,00					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-750,00					
29	= Internes Jahresergebnis	-26.993,63	-38.800,00	-20.700,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-6.887,45	-7.100,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.454,83	-5.500,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-406,71	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.025,91	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-300,00					
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.187,45	-7.900,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.187,45	-7.900,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.187,45	-7.900,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.187,45	-7.900,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-7.187,45	-7.900,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-6.887,45	-7.100,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.454,83	-5.500,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-406,71	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.025,91	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-300,00					
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.187,45	-7.900,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.187,45	-7.900,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.187,45	-7.900,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.187,45	-7.900,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-7.187,45	-7.900,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.938,98	11.900,00	92.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	414100 Zuweisungen vom Land		6.200,00	66.500,00			
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen		5.000,00	25.000,00			
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.938,98	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.839,95	25.100,00	23.200,00	23.200,00	23.300,00	23.400,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	36.309,51	15.500,00	23.200,00	23.200,00	23.300,00	23.400,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.530,44	9.600,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.820,35					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	100.000,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	820,35					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.599,28	37.000,00	116.000,00	24.500,00	24.600,00	24.700,00
11	- Personalaufwendungen	-100.653,78	-100.300,00	-93.900,00	-94.800,00	-95.800,00	-96.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	-5.043,33					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-74.941,26	-78.500,00	-73.500,00	-74.200,00	-74.900,00	-75.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.615,02	-6.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-15.054,17	-15.800,00	-14.500,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.841,05					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-2.841,05					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.026,35	-49.600,00	-84.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-999,60					
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-108,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5.626,45	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.292,20	-38.500,00	-81.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.939,98	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-150,34	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.153,37	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-636,27					
15	- Transferaufwendungen	-31.103,00	-230.500,00	-279.000,00	-198.000,00	-171.000,00	-151.000,00
	531300 Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-903,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.		-200.000,00	-205.000,00	-192.000,00	-165.000,00	-145.000,00
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen			-50.000,00			
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.200,00	-30.500,00	-24.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.202,89	-97.700,00	-22.200,00	-25.000,00	-22.200,00	-25.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500,00				
	541230 Aufw f Reisekosten	-687,45	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-172,87					
	542210 Mieten	-50,00					
	543110 Bürobedarf	-3,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543130 Telekommunikation		-800,00		-400,00		-400,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-500,00		-500,00		-500,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-263,39	-1.400,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-11.467,45	-10.000,00				
	544400 Sonstige Beiträge	-244,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.212,95	-2.000,00				
	547200 Wertberichtigungen bei Finanzanlagen	-169.999,00					
	548200 Säumniszuschläge	-557,00					
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-271.363,76	-78.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-181,77	-2.100,00	-300,00	-1.300,00	-300,00	-1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-615.767,05	-479.100,00	-481.100,00	-333.800,00	-305.000,00	-288.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.167,77	-442.100,00	-365.100,00	-309.300,00	-280.400,00	-264.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-15.000,00			
	551100 Zinsaufwendungen an das Land			-15.000,00			
21	= Finanzergebnis			-15.000,00			
22	= Ordentliches Ergebnis	-468.167,77	-442.100,00	-380.100,00	-309.300,00	-280.400,00	-264.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-468.167,77	-442.100,00	-380.100,00	-309.300,00	-280.400,00	-264.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774,82	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774,82	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
29	= Internes Jahresergebnis	-469.942,59	-452.300,00	-390.300,00	-319.500,00	-290.600,00	-274.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-636,27					
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-636,27					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-170.000,00		-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-140.000,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-170.000,00		-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-140.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-177.165,76	-48.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-177.165,76	-48.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-347.802,03	-48.600,00	-200.000,00	-190.000,00	-170.000,00	-160.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-347.802,03	-48.600,00	-200.000,00	-190.000,00	-170.000,00	-160.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,63		91.700,00	200,00	200,00	200,00
	414100 Zuweisungen vom Land			66.500,00			
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen			25.000,00			
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	192,63		200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948,47		7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen			7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.948,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.141,10		99.400,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
11	- Personalaufwendungen	-73.688,70	-57.800,00	-38.800,00	-39.200,00	-39.600,00	-40.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-57.718,59	-45.100,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.308,28	-3.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.661,83	-9.300,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.756,19	-11.000,00	-82.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.884,32	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.871,87	-10.500,00	-81.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-192,63	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-192,63	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-9.200,00	-9.500,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen			-50.000,00			
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.200,00	-9.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.528,64	-78.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-14,88					
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-271.363,76	-78.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.366,16	-157.000,00	-194.000,00	-74.400,00	-74.800,00	-75.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.225,06	-157.000,00	-94.600,00	-66.500,00	-66.800,00	-67.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-15.000,00			
	551100 Zinsaufwendungen an das Land			-15.000,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis			-15.000,00			
22	= Ordentliches Ergebnis	-359.225,06	-157.000,00	-109.600,00	-66.500,00	-66.800,00	-67.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-359.225,06	-157.000,00	-109.600,00	-66.500,00	-66.800,00	-67.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-359.225,06	-157.000,00	-109.600,00	-66.500,00	-66.800,00	-67.100,00

Erläuterungen

zu Position 06, (Kto. 448500)

Teilerstattung Pers.-Kst. Leistungen für TZL

zu Position 15, (Kto. 531800)

Zuschuss „ Die 15 ``

zu Position 16, (Kto. 548540)

Zuschuss f. Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe

zu Position 20, (Kto. 551100)

Zinsleistungen an Land für frühzeitigen Abrufung DSL-Mittel

zu Position 15, (Kto. 531700)

Integriertes Handlungskonzept Süddl.PBer Land, Bezugsraum Lichtenau Gutachten/Vergütung von Beauftragten 50.000 €

zu Position 13, (Kto. 529100)

Integriertes Handlungskonzept Süddl.PBer Land, Bezugsraum Lichtenau, Verfügungsfonds 50.000 €, Einzelhandels- und Marketingkonzept 20.000 €

zu Position 02, (Kto.414100 u. 414800)

Integriertes Handlungskonzept Süddl.PBer Land, Bezugsraum Lichtenau, Gesamtzuschuss 91.500 €

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-177.165,76	-48.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-177.165,76	-48.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-177.165,76	-48.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-177.165,76	-48.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Produktbeschreibung Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.
Produktinformation		
Beschreibung	Die Stadt Lichtenau ist alleinige Gesellschafterin der Technologiezentrum für Zukunftsenergien Lichtenau GmbH und hält entsprechend Anteile in Höhe von 100%. Zu den Aufgaben der Gesellschafterin Stadt Lichtenau gehören unter anderem folgende: - Geschäftsführung der Gesellschaft - Gebäudemanagement - Hausmeisterdienst - Finanzbuchhaltung - Finanz- und Wirtschaftspläne	
allg. Ziele	Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Auslastungsquote des Technologiezentrums, Sicherstellung des laufenden Betriebs	
Zielgruppen	Mieter des Technologiezentrums, Bürgerinnen und Bürger, Zuschussgeber, Wirtschaftsprüfer	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag, Zuwendungsverträge und alle sonstigen Vereinbarungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung (FB 6)		Verantwortliche Person(en): Jörg Altemeier
Produktverantwortlic	Jörg Altemeier	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.891,48	25.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	36.309,51	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.581,97	9.600,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	100.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	138.891,48	25.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11	- Personalaufwendungen	-7.338,26	-38.900,00	-45.300,00	-45.700,00	-46.200,00	-46.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.742,38	-30.600,00	-35.700,00	-36.000,00	-36.300,00	-36.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-465,21	-2.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.130,67	-5.900,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-200.000,00	-205.000,00	-192.000,00	-165.000,00	-145.000,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.		-200.000,00	-205.000,00	-192.000,00	-165.000,00	-145.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.023,45	-10.000,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-11.467,45	-10.000,00				
	547200 Wertberichtigungen bei Finanzanlagen	-169.999,00					
	548200 Säumniszuschläge	-557,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.361,71	-248.900,00	-250.300,00	-237.700,00	-211.200,00	-191.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.470,23	-223.800,00	-234.800,00	-222.200,00	-195.700,00	-176.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-50.470,23	-223.800,00	-234.800,00	-222.200,00	-195.700,00	-176.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.470,23	-223.800,00	-234.800,00	-222.200,00	-195.700,00	-176.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Internes Jahresergebnis	-50.470,23	-223.800,00	-234.800,00	-222.200,00	-195.700,00	-176.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-170.000,00		-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-140.000,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-170.000,00		-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-140.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-170.000,00		-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-140.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-170.000,00		-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-140.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746,35	11.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	414100 Zuweisungen vom Land		6.200,00				
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen		5.000,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.746,35	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	820,35					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	820,35					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.566,70	11.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	-19.626,82	-3.600,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	-5.043,33					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.480,29	-2.800,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-841,53	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.261,67	-600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.841,05					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-2.841,05					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.270,16	-38.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-999,60					
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-108,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.742,13	-5.500,00				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.420,33	-28.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.747,35	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-150,34	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-960,74	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-636,27					
15	- Transferaufwendungen	-21.903,00	-21.000,00	-21.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	531300 Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-903,00					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.650,80	-9.100,00	-2.200,00	-5.000,00	-2.200,00	-5.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500,00				
	541230 Aufw f Reisekosten	-687,45	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-172,87					
	542210 Mieten	-50,00					
	543110 Bürobedarf	-3,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543130 Telekommunikation		-800,00		-400,00		-400,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-500,00		-500,00		-500,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-248,51	-1.400,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	-244,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.212,95	-2.000,00				
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,77	-2.100,00	-300,00	-1.300,00	-300,00	-1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.039,18	-73.200,00	-36.800,00	-21.700,00	-19.000,00	-21.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.472,48	-61.300,00	-35.700,00	-20.600,00	-17.900,00	-20.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-58.472,48	-61.300,00	-35.700,00	-20.600,00	-17.900,00	-20.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.472,48	-61.300,00	-35.700,00	-20.600,00	-17.900,00	-20.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774,82	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774,82	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
29	= Internes Jahresergebnis	-60.247,30	-71.500,00	-45.900,00	-30.800,00	-28.100,00	-31.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-636,27					
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-636,27					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-636,27					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-636,27					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.832.755,59	7.102.600,00	7.682.700,00	7.949.800,00	8.210.400,00	8.622.000,00
	401100 Grundsteuer A	230.407,99	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
	401200 Grundsteuer B	1.357.220,17	1.354.800,00	1.365.000,00	1.378.600,00	1.392.300,00	1.406.100,00
	401300 Gewerbesteuer	1.491.398,94	1.600.000,00	1.957.000,00	1.998.100,00	2.036.200,00	2.070.800,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.103.708,00	3.256.600,00	3.440.500,00	3.630.400,00	3.820.400,00	4.020.700,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.785,00	259.200,00	260.600,00	268.700,00	277.200,00	277.200,00
	403100 Vergnügungssteuer	1.300,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	403200 Hundesteuer	49.737,30	50.000,00	58.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	403900 Sonstige Steuern						150.000,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	340.197,57	350.100,00	369.700,00	380.100,00	390.400,00	403.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252.046,00	3.733.100,00	3.543.800,00	3.586.500,00	3.503.900,00	3.404.100,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.252.046,00	3.733.100,00	3.543.800,00	3.586.500,00	3.503.900,00	3.404.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.906,68					
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	2.326,50					
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	4.321,50					
	456230 Mahngebühren	4.644,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	16.614,68					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.112.708,27	10.835.700,00	11.226.500,00	11.536.300,00	11.714.300,00	12.026.100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-5.902.934,00	-6.606.300,00	-6.808.300,00	-7.077.600,00	-7.192.100,00	-7.234.400,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	-130.330,00	-130.000,00	-154.300,00	-157.600,00	-160.600,00	-163.300,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-130.329,00	-126.300,00	-149.900,00	-153.100,00	-156.000,00	-158.600,00
	537200 Kreisumlage	-5.642.275,00	-6.350.000,00	-6.504.100,00	-6.766.900,00	-6.875.500,00	-6.912.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.821,81					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-43.409,38					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-6.000,00					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.412,43					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.977.755,81	-6.606.300,00	-6.808.300,00	-7.077.600,00	-7.192.100,00	-7.234.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.134.952,46	4.229.400,00	4.418.200,00	4.458.700,00	4.522.200,00	4.791.700,00
19	+ Finanzerträge	46.907,76	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	41.932,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn	6.361,93	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	461730 Zinserträge von Volksbank Paderborn-Höxter	111,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.498,50					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-450.364,21	-541.300,00	-482.100,00	-480.300,00	-483.000,00	-490.100,00
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-435.494,71	-540.300,00	-481.100,00	-479.300,00	-482.000,00	-489.100,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-14.869,50					
21	= Finanzergebnis	-403.456,45	-535.300,00	-477.100,00	-475.300,00	-478.000,00	-485.100,00
22	= Ordentliches Ergebnis	2.731.496,01	3.694.100,00	3.941.100,00	3.983.400,00	4.044.200,00	4.306.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.731.496,01	3.694.100,00	3.941.100,00	3.983.400,00	4.044.200,00	4.306.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		83.100,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		83.100,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	2.731.496,01	3.777.200,00	4.018.600,00	4.060.900,00	4.121.700,00	4.384.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.217.390,30	1.272.700,00	1.329.100,00	1.367.800,00	1.407.600,00	1.448.600,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.217.390,30	1.272.700,00	1.329.100,00	1.367.800,00	1.407.600,00	1.448.600,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.217.390,30	1.272.700,00	1.329.100,00	1.367.800,00	1.407.600,00	1.448.600,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	225,40					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	225,40					
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-106.235,33	-70.000,00	-49.500,00			-13.500,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-106.235,33	-70.000,00	-49.500,00			-13.500,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-57.093,00	-176.000,00				
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-57.093,00	-176.000,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-163.102,93	-246.000,00	-49.500,00			-13.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.054.287,37	1.026.700,00	1.279.600,00	1.367.800,00	1.407.600,00	1.435.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.054.287,37	1.026.700,00	1.279.600,00	1.367.800,00	1.407.600,00	1.435.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	100.000,00	767.800,00	2.472.500,00			
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren		767.800,00	2.472.500,00			
	695510 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,	100.000,00					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00					
	693720 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR v. Bank 1-5 Jahr	1.000.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-441.422,88	-454.800,00	-473.000,00	-487.500,00	-502.500,00	-504.100,00
	791900 Auszahlungen aus Anleihungen	-10.499,71	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00	
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-429.389,33	-442.800,00	-460.500,00	-474.500,00	-489.000,00	-504.100,00
	792850 Ord. Tilgung v. Krediten v. LdSportBd	-1.533,84					
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	658.577,12	313.000,00	1.999.500,00	-487.500,00	-502.500,00	-504.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.832.755,59	7.102.600,00	7.682.700,00	7.949.800,00	8.210.400,00	8.622.000,00
	401100 Grundsteuer A	230.407,99	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
	401200 Grundsteuer B	1.357.220,17	1.354.800,00	1.365.000,00	1.378.600,00	1.392.300,00	1.406.100,00
	401300 Gewerbesteuer	1.491.398,94	1.600.000,00	1.957.000,00	1.998.100,00	2.036.200,00	2.070.800,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.103.708,00	3.256.600,00	3.440.500,00	3.630.400,00	3.820.400,00	4.020.700,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.785,00	259.200,00	260.600,00	268.700,00	277.200,00	277.200,00
	403100 Vergnügungssteuer	1.300,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	403200 Hundesteuer	49.737,30	50.000,00	58.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	403900 Sonstige Steuern						150.000,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	340.197,57	350.100,00	369.700,00	380.100,00	390.400,00	403.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252.046,00	3.733.100,00	3.543.800,00	3.586.500,00	3.503.900,00	3.404.100,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.252.046,00	3.733.100,00	3.543.800,00	3.586.500,00	3.503.900,00	3.404.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.906,68					
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	2.326,50					
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	4.321,50					
	456230 Mahngebühren	4.644,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	16.614,68					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.112.708,27	10.835.700,00	11.226.500,00	11.536.300,00	11.714.300,00	12.026.100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-5.902.934,00	-6.606.300,00	-6.808.300,00	-7.077.600,00	-7.192.100,00	-7.234.400,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	-130.330,00	-130.000,00	-154.300,00	-157.600,00	-160.600,00	-163.300,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-130.329,00	-126.300,00	-149.900,00	-153.100,00	-156.000,00	-158.600,00
	537200 Kreisumlage	-5.642.275,00	-6.350.000,00	-6.504.100,00	-6.766.900,00	-6.875.500,00	-6.912.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.821,81					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-43.409,38					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-6.000,00					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.412,43					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.977.755,81	-6.606.300,00	-6.808.300,00	-7.077.600,00	-7.192.100,00	-7.234.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.134.952,46	4.229.400,00	4.418.200,00	4.458.700,00	4.522.200,00	4.791.700,00
19	+ Finanzerträge	46.907,76	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	41.932,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn	6.361,93	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	461730 Zinserträge von Volksbank Paderborn-Höxter	111,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.498,50					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-450.364,21	-541.300,00	-482.100,00	-480.300,00	-483.000,00	-490.100,00
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-435.494,71	-540.300,00	-481.100,00	-479.300,00	-482.000,00	-489.100,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-14.869,50					
21	= Finanzergebnis	-403.456,45	-535.300,00	-477.100,00	-475.300,00	-478.000,00	-485.100,00
22	= Ordentliches Ergebnis	2.731.496,01	3.694.100,00	3.941.100,00	3.983.400,00	4.044.200,00	4.306.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.731.496,01	3.694.100,00	3.941.100,00	3.983.400,00	4.044.200,00	4.306.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		83.100,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		83.100,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	2.731.496,01	3.777.200,00	4.018.600,00	4.060.900,00	4.121.700,00	4.384.100,00

Erläuterungen

zu Position 01, (Kto. 402100)

Einkommensteueranteil basiert auf Schlüsselzahl 0,0005135

zu Position 01, (Kto. 402200)

Umsatzsteueranteil basiert auf Schlüsselzahl 0,000277224

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.217.390,30	1.272.700,00	1.329.100,00	1.367.800,00	1.407.600,00	1.448.600,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.217.390,30	1.272.700,00	1.329.100,00	1.367.800,00	1.407.600,00	1.448.600,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.217.390,30	1.272.700,00	1.329.100,00	1.367.800,00	1.407.600,00	1.448.600,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	225,40					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	225,40					
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-106.235,33	-70.000,00	-49.500,00			-13.500,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-106.235,33	-70.000,00	-49.500,00			-13.500,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-57.093,00	-176.000,00				
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-57.093,00	-176.000,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-163.102,93	-246.000,00	-49.500,00			-13.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.054.287,37	1.026.700,00	1.279.600,00	1.367.800,00	1.407.600,00	1.435.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.054.287,37	1.026.700,00	1.279.600,00	1.367.800,00	1.407.600,00	1.435.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	100.000,00	767.800,00	2.472.500,00			
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren		767.800,00	2.472.500,00			
	695510 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,	100.000,00					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00					
	693720 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR v. Bank 1-5 Jahr	1.000.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-441.422,88	-454.800,00	-473.000,00	-487.500,00	-502.500,00	-504.100,00
	791900 Auszahlungen aus Anleihungen	-10.499,71	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00	
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-429.389,33	-442.800,00	-460.500,00	-474.500,00	-489.000,00	-504.100,00
	792850 Ord. Tilgung v. Krediten v. LdSportBd	-1.533,84					
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	658.577,12	313.000,00	1.999.500,00	-487.500,00	-502.500,00	-504.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121500910 Anteile TZL Erwerb	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Erläuterungen:

Anteile TZL Erwerb

zu I121500910: für Grunderwerbesteuerzahlung an das Finanzamt

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-17.100,00	-14.181,01
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-17.100,00	-14.181,01
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00	-1.748,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00	-1.748,97
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-8.200,00	-4.339,02
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-8.200,00	-4.339,02
I100900210 investive Lehr- und Lernmittel GS Herbram	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.500,00	-2.606,29
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.500,00	-2.606,29
I100900310 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Herbram	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.400,00	-2.287,65
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.400,00	-2.287,65
I100900410 EDV Ausstattung GS Herbram	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-9.900,00	-1.146,44
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-9.900,00	-1.146,44
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	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-17.200,00	-15.057,06
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-17.200,00	-15.057,06
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-3.026,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-3.026,93
I101500710 EDV Ausstattung GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.000,00	-8.724,62
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.000,00	-8.724,62
I101501310 investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschole	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-21.000,00	-11.377,05
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-21.000,00	-11.377,05
I101501410 Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschole	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.100,00	-910,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.100,00	-910,35
I101501510 EDV-Ausstattung Archenholdschole	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.400,00	-6.025,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.400,00	-6.025,33
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel, Realschule	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-34.400,00	-20.233,77
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-34.400,00	-20.233,77

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.100,00	-1.879,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.100,00	-1.879,55
I101501910 EDV-Ausstattung Realschule	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-24.800,00	-32.216,10
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-24.800,00	-32.216,10
I101502410 Ausstattung der Schule mit Wlan, Schulzentrum	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I101503560 Endausbau Pater-Pilothaus-Str.+Mantellstr.	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403.600,81	-3.874,76
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403.600,81	-3.874,76
I102000232 Feuerwehrausrüstung allgemein	-44.500,00	0,00	-44.000,00	-34.500,00	-27.500,00	-157.500,00	-100.439,15
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.500,00	0,00	-44.000,00	-34.500,00	-27.500,00	-157.500,00	-100.439,15
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-90.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-490.000,00	-493.828,73
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.680,10
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-90.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-490.000,00	-493.828,73
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-8.305,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,80
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-8.305,83
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-196.399,19	-60.230,16
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-196.399,19	-57.080,02
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,14
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.300,00	-2.155,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.300,00	-2.155,03
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-27.000,00	-23.393,76
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-27.000,00	-23.393,76
I110200332 Ölabwehranhänger LZ Atteln	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
I111000160 Ausbau Buswendeplatz Herbram-Wald	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I111500160 Hochwasserschutz Lichtenau	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I111500710 Ausschilderung SZ Amokprävention	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I111501010 Panik Türverschlüsse Schließsystem S	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-8.625,72
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-8.625,72
I111501110 Erstellung Alarmsystem Amokfälle etc.	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
I120200160 Parkplatz Kindergarten Atteln	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-1.434,36
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-1.434,36
I120400160 Dorfgem. u. Feuerw.ger.hs. Dalheim	9.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	37.000,00	65.052,40
122404 1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	80.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
128003 1.2.8.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.052,40
610002 2.1 Zuwendungen	-71.000,00	0,00	-103.500,00	0,00	0,00	-333.000,00	-90.000,00
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglar	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-1.246,01
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-1.246,01
I120800232 Ausbau Außenspielgelände Kita Hengl.	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-3.924,43
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-3.924,43
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-2.717,50
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-2.717,50
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-3.467,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-3.467,35
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-755,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00	-755,17
I121500260 Abbruch Hausmeist.whg. SZ Licht.	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
I121500360 Baustr. "Markus Linde III"	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
I121500910 Anteile TZL Erwerb	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-732,16
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-732,16
I122000860 Werkzeug investiv Bauhof	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-4.322,79
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-4.322,79
I122001032 Digitalfunk Einführung	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-117.000,00	-17.006,25
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-117.000,00	-17.006,25
I123000110 Erwerb Software	-13.600,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-17.600,00	-1.793,78
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.600,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-17.600,00	-1.793,78
I123000210 Ersatzbeschaffung Monitore, Drucker	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00	-16.996,72
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00	-16.996,72
I130200132 Fahrzeugbeschaffung HLF 10/10	0,00	-245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130300260 Erweiterung Baustraße BG Forstberg Blanken	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
I130600160 Umbau Mietwhg. Alte Schule Grdsth. zu Studenten	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I131400160 Ausbau u. Erweiterung Wirtschaftsweg KI	-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
I131500160 Mehrgenerationenspielplatz "An	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I131500260 Erw. Gewerbegebiet Leihbühl, Grundst. kauf incl. NK	-556.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.300,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-556.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.300,00	0,00
I131500360 Erschließung GE Leihbühl, 2. Abschnitt	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00
I131500460 Errichtung Zweifeld-Turnhalle am Schulzent	-1.768.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.768.200,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2013

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.768.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.768.200,00	0,00
I131500560 Treppenhausausbau OGS Lichtenau	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
I132000160 Forstfahrzeug	-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
I132000232 Geschwindigkeitsmessgerät	-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
I132000332 Schreibtischstühle Bürgerbüro	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
I132000432 DESKO Tablets f.MESO (Einwohnermeldeamt)	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
I132000532 Aufbau eines Nothelfersystems Stadtgeb.Licht	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
I132000610 Erneuerung Buswartehallen versch.Ortsteile	-62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.800,00	0,00
Summe	-4.188.600,00	-285.000,00	-801.700,00	-248.700,00	-241.700,00	-5.273.800,00	-815.957,40