

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.853.141,56	7.682.700,00	8.086.500,00	8.367.400,00	8.682.800,00	9.131.200,00
	401100 Grundsteuer A	232.204,85	230.500,00	240.500,00	244.000,00	245.000,00	246.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.364.553,66	1.365.000,00	1.366.000,00	1.379.700,00	1.393.500,00	1.407.400,00
	401300 Gewerbesteuer	2.275.878,00	1.957.000,00	2.250.000,00	2.286.000,00	2.370.300,00	2.442.800,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.288.330,00	3.440.500,00	3.491.800,00	3.690.800,00	3.886.400,00	4.076.900,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.586,00	260.600,00	272.000,00	280.700,00	289.400,00	298.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	663,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	403200 Hundesteuer	50.399,00	58.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
	403900 Sonstige Steuern						150.000,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	382.526,64	369.700,00	387.800,00	406.800,00	417.800,00	428.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.251.711,33	6.982.500,00	6.949.600,00	6.698.800,00	6.513.400,00	6.298.400,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.733.982,00	3.543.800,00	3.287.600,00	3.303.000,00	3.211.600,00	3.142.400,00
	414100 Zuweisungen vom Land	325.564,64	159.400,00	198.700,00	86.100,00	74.100,00	60.400,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.487.888,10	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	137.612,32	102.400,00	88.700,00	51.900,00	35.000,00	20.000,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.854,25					
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.220,75	25.500,00				
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	61.076,46	61.100,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.237.053,15	1.222.500,00	1.419.600,00	1.323.300,00	1.273.200,00	1.171.400,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	220.462,80	214.400,00	220.700,00	200.200,00	185.200,00	170.200,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	24.086,57	27.500,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	7.203,85	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	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	1.200,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Sond	35,32		100,00	100,00	100,00	100,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	492,73	500,00	700,00	700,00	700,00	400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.954,33					
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	21.094,54					
	421150 Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	124,66					
	429100 Andere sonstige Transfererträge	735,13					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.171,08	1.314.800,00	1.301.200,00	1.285.100,00	1.275.600,00	1.265.100,00
	431100 Verwaltungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	62.175,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	19.332,32	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	41.977,92	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	8.820,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	616,50	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	2.446,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	424.990,90	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	214.412,73	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	57.800,66		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	164,71					
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	18.167,42	35.100,00	43.900,00	40.000,00	38.000,00	35.000,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	329.085,32	320.600,00	329.200,00	320.000,00	315.000,00	310.000,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	93.727,79	91.900,00	93.900,00	90.900,00	88.400,00	85.900,00
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	59.546,02					
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	3.907,79					
	438130 Erträge a d Auflösung v SoPo für Bestattungswesen		38.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.129,12	470.900,00	536.000,00	559.400,00	560.900,00	561.800,00
	441100 Mieten	73.355,28	61.900,00	50.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	16.466,26	11.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	441120 Pachten	50.820,11	71.000,00	97.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.- frei)	9.982,54	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.- pflicht)	19.288,06	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	11.141,42	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	441700 Fischereipachten	142,13	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	1.367,80		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.817,80	268.700,00	321.700,00	322.700,00	324.200,00	325.100,00
	446110 Sonst. privatr. Leistgsentg. (USt.pflichtig)	22.747,72	24.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.142,88	633.700,00	662.000,00	646.000,00	631.800,00	599.900,00
	448050 Erstattungen vom Bund	35,79	9.000,00	42.600,00	34.100,00	34.100,00	100,00
	448100 Erstattungen vom Land	6.086,16	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.093,47	19.400,00	29.500,00	21.900,00	9.000,00	9.000,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	76.511,87	60.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	12.830,57	128.600,00	56.200,00	56.300,00	56.400,00	56.500,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	100.277,20	400,00	87.000,00	87.000,00	87.600,00	87.600,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.141,50	22.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.885,04	382.900,00	338.000,00	338.000,00	336.000,00	331.000,00
	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	181,28					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	903.658,18	529.700,00	709.200,00	604.200,00	574.200,00	553.800,00
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	319.591,41	350.000,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	517,62	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	3.561,27	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	453133 Ertr. a. Zlg. wertber. Ford.a.Transf.	57,79					
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	327,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.		400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	453210 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.Beteil.	799,16					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	257.493,61	150.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00	150.000,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	205.422,44		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	1.899,00					
	456100 Bußgelder etc.	102,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	456110 Verwarnungsgelder	740,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	456120 Zwangsgelder	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	3.525,50	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	25,00					
	456210 Stundungszinsen	1.657,50					
	456230 Mahngebühren	6.034,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)	230,27		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	59.104,98		110.000,00			
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	34.823,13	16.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.200,00
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	7.308,00					
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	138,00		100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung		40.000,00	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	40.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.192.908,48	17.654.300,00	18.284.500,00	18.200.900,00	18.278.700,00	18.450.200,00
11	- Personalaufwendungen	-4.583.382,20	-4.301.200,00	-4.408.100,00	-4.548.100,00	-4.618.400,00	-4.757.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	-462.117,05	-526.300,00	-553.300,00	-559.600,00	-566.100,00	-572.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.073.940,22	-3.127.900,00	-3.204.600,00	-3.221.900,00	-3.235.300,00	-3.229.900,00
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-28.500,00	74.500,00				
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-22.600,00	14.000,00	66.000,00	14.000,00	40.000,00	20.000,00
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	89.164,48	264.000,00	282.300,00	241.300,00	181.000,00	71.700,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.163,00	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	501950 Aufwendungen im Rahmen Dienstherrenwechsel	-2.710,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-235.276,45	-255.100,00	-249.100,00	-256.100,00	-262.100,00	-265.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-638.116,61	-660.700,00	-657.400,00	-667.800,00	-672.900,00	-677.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtergebnisplan Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-45.691,43	-24.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-119.432,00	-39.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.500,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-40.017,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-20.000,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-1.982,92					
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.073,07	-362.000,00	-385.800,00	-391.000,00	-397.900,00	-402.800,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-242.869,00	-285.000,00	-298.800,00	-303.000,00	-308.900,00	-312.800,00
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigt	-4.661,92	-23.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	-60.553,15	-54.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	195.896,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	42.115,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.175.567,62	-3.796.900,00	-3.512.900,00	-3.186.400,00	-3.099.600,00	-3.058.300,00
	524100 Grundsteuer	-16.661,19	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-27.519,46	-38.500,00	-34.900,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
	524102 Reinigung	-179.345,97	-186.800,00	-230.800,00	-228.700,00	-213.800,00	-223.400,00
	524103 Strom	-242.631,50	-191.600,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
	524104 Gas	-102.564,91	-129.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
	524105 Heizöl	-84.461,84	-89.300,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-7.689,24	-8.900,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
	524109 Wasser	-15.368,49	-18.700,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	524110 Abwasser	-39.420,34	-42.600,00	-44.800,00	-43.400,00	-43.300,00	-43.300,00
	524111 Abfallbeseitigung	-58.175,46	-68.000,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-259.422,47	-289.400,00	-324.900,00	-319.900,00	-307.900,00	-262.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-278.541,77	-424.700,00	-261.600,00	-156.300,00	-94.300,00	-94.300,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-54.201,38	-110.300,00	-72.100,00	-57.700,00	-60.100,00	-60.100,00
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-399,54	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-24.202,45	-52.000,00	-32.000,00	-42.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-261.418,31	-177.500,00	-190.500,00	-190.500,00	-188.000,00	-188.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		-2.400,00			-100,00	2.500,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-2.833,95	-3.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-34.933,66	-36.700,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	525130 Reparatur Kfz	-21.216,55	-20.600,00	-32.800,00	-18.800,00	-19.800,00	-20.800,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-37.518,45	-62.700,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-47.300,00
	527100 Lernmittel	-20.917,45	-36.000,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-122.567,86	-135.600,00	-130.900,00	-122.700,00	-124.700,00	-124.200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-439.540,46	-781.100,00	-641.600,00	-468.400,00	-476.400,00	-472.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-424.825,91	-459.900,00	-438.400,00	-426.100,00	-426.100,00	-426.100,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-191.476,32	-192.000,00	-192.600,00	-192.600,00	-193.100,00	-193.100,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-225.395,78	-217.100,00	-217.800,00	-217.800,00	-218.300,00	-218.300,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-2.303,91	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.587.067,25	-2.341.300,00	-2.506.500,00	-2.231.900,00	-2.188.600,00	-2.131.300,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.621,00	-6.900,00	-12.000,00	-7.800,00	-6.500,00	-2.900,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-616.452,02	-650.800,00	-669.400,00	-675.100,00	-675.400,00	-675.400,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.243.958,89	-1.247.000,00	-1.290.600,00	-1.262.400,00	-1.232.400,00	-1.191.700,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-79.286,32	-75.800,00	-96.900,00	-94.000,00	-92.000,00	-91.000,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-17.357,45	-23.500,00	-20.700,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-328.045,73	-331.700,00	-375.400,00	-170.800,00	-160.500,00	-148.500,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-28.846,84	-5.600,00	-41.500,00			
15	- Transferaufwendungen	-7.139.180,16	-7.330.200,00	-7.299.800,00	-7.205.000,00	-7.198.600,00	-7.168.100,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-14.662,54	-18.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-874,40	-205.000,00	-160.900,00	-140.900,00	-120.900,00	-100.900,00
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-287,00	-50.000,00				
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-331.977,75	-98.900,00	-77.400,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	-124,66					
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-86.148,81	-148.000,00	-319.100,00	-324.100,00	-324.100,00	-316.200,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	-188.812,00	-154.300,00	-182.700,00	-185.600,00	-192.500,00	-202.300,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-183.417,00	-149.900,00	-177.500,00	-180.300,00	-187.000,00	-172.600,00
	537200 Kreisumlage	-6.331.280,00	-6.504.100,00	-6.362.200,00	-6.297.200,00	-6.297.200,00	-6.297.200,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-1.596,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.752.752,55	-1.311.400,00	-1.620.900,00	-1.444.000,00	-1.417.500,00	-1.428.600,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.484,84	-31.700,00	-34.800,00	-30.200,00	-29.800,00	-29.400,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-21.375,46	-24.500,00	-23.700,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.600,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-14.068,81	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-436,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-5.636,22	-12.000,00	-11.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-47.983,80	-49.000,00	-67.300,00	-62.400,00	-62.400,00	-65.700,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-50.324,40	-54.000,00	-52.800,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-33.133,90	-36.000,00	-36.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-10.598,40	-11.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-25.372,59	-22.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	542210 Mieten	-8.435,56	-22.300,00	-20.100,00	-19.500,00	-17.200,00	-17.600,00
	542220 Pachten	-7.897,20	-8.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	542300 Leasing	-23.870,60	-18.500,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.500,00	-62.500,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.271,84	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	543110 Bürobedarf	-70.619,05	-69.100,00	-63.700,00	-63.200,00	-63.300,00	-63.800,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-15.718,20	-19.100,00	-18.400,00	-17.900,00	-17.800,00	-18.300,00
	543130 Telekommunikation	-26.328,10	-29.400,00	-26.400,00	-26.300,00	-26.100,00	-26.100,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.384,57	-6.200,00	-4.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-3.500,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-19.895,37	-26.100,00	-27.100,00	-19.700,00	-20.600,00	-26.200,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-29.918,63	-61.200,00	-72.200,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	544100 Steuern	-4.752,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-111.555,66	-119.700,00	-117.900,00	-119.100,00	-120.100,00	-122.100,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-11.185,78	-14.700,00	-19.800,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.500,00
	544160 Schadensfälle	-746,83	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-11.775,25	-8.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	544400 Sonstige Beiträge	-3.562,18	-5.300,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
	545050 Erstattungen an den Bund	-2.668,05	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	545100 Erstattungen an das Land	-9.194,62					
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.884,69	-15.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-47.024,82	-59.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-18.231,25	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-292.738,32	-317.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	-5.415,00	-14.700,00	-1.000,00			
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-17.186,11	-8.700,00	-22.400,00	-22.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	547200 Wertberichtigungen bei Finanzanlagen	-295.056,73					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-37.546,08		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-4.811,00					
	547570 Verluste a.d. Abgang v. Infrastrukturvermögen	-1.204,87					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-186.400,00					
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-75.775,76	-30.000,00	-152.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	549100 Verfügungsmittel	-886,00	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	549200 Fraktionszuwendungen	-4.907,52	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.497,49	-49.000,00	-38.300,00	-45.300,00	-38.300,00	-37.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.308.022,85	-19.443.000,00	-19.734.000,00	-19.006.400,00	-18.920.600,00	-18.946.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.115.114,37	-1.788.700,00	-1.449.500,00	-805.500,00	-641.900,00	-496.200,00
19	+ Finanzerträge	72.554,53	5.300,00	496.900,00	491.900,00	486.900,00	481.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	32.619,75	500,00	115.800,00	110.800,00	105.800,00	100.800,00
	461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn	2.807,26	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	461730 Zinserträge von Volksbank Paderborn-Höxter	34,45	500,00				
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	19.304,07	300,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	17.789,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-425.134,71	-497.100,00	-441.100,00	-439.300,00	-439.400,00	-441.400,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land		-15.000,00				
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil		-500,00				
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-410.045,71	-481.100,00	-439.000,00	-437.200,00	-437.300,00	-439.300,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich		-500,00				
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-153,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-14.936,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
21	= Finanzergebnis	-352.580,18	-491.800,00	55.800,00	52.600,00	47.500,00	40.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.467.694,55	-2.280.500,00	-1.393.700,00	-752.900,00	-594.400,00	-455.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.467.694,55	-2.280.500,00	-1.393.700,00	-752.900,00	-594.400,00	-455.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.946.069,36	7.682.900,00	8.043.900,00	8.367.900,00	8.683.300,00	9.131.700,00
	601100 Grundsteuer A	233.289,30	230.500,00	240.500,00	244.000,00	245.000,00	246.000,00
	601200 Grundsteuer B	1.381.515,48	1.365.000,00	1.366.000,00	1.379.700,00	1.393.500,00	1.407.400,00
	601300 Gewerbesteuer	2.325.079,64	1.957.000,00	2.250.000,00	2.286.000,00	2.370.300,00	2.442.800,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.312.776,00	3.440.500,00	3.491.800,00	3.690.800,00	3.886.400,00	4.076.900,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.595,00	260.600,00	272.000,00	280.700,00	289.400,00	298.000,00
	603100 Vergnügungssteuer	529,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	603200 Hundesteuer	49.758,29	58.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
	603900 Sonstige Steuern		200,00	500,00	500,00	500,00	150.500,00
	605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	382.526,64	369.700,00	344.700,00	406.800,00	417.800,00	428.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815.116,58	5.448.300,00	5.192.200,00	5.058.200,00	4.937.900,00	4.840.000,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.733.982,00	3.543.800,00	3.287.600,00	3.303.000,00	3.211.600,00	3.142.400,00
	614100 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	320.487,64	159.400,00	198.700,00	86.100,00	74.100,00	60.400,00
	614200 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	1.617.295,10	1.617.000,00	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	139.521,09	102.400,00	88.700,00	51.900,00	35.000,00	20.000,00
	614700 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unterneh	2.610,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	614800 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	1.220,75	25.500,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	298.576,41					
	621100 Ersatz v sozial. Leistung. außerh v Einrichtungen	17.907,20					
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	735,13					
	860100 Amtshilfeersuchen	27.843,71					
	860200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	1.922,47					
	860300 Spenden an Dritte	3.799,43					
	860401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	33.395,00					
	860402 Elternbeiträge Kindergarten Henglar	23.217,13					
	860403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	30.531,60					
	860404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	26.676,00					
	860405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	20.326,00					
	860406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	19.754,00					
	860407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	37.373,00					
	860408 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau kommunal	18.971,50					
	860550 sonst. Sozialhilfeleistungen	12.103,88					
	860910 Verrechnungskonto Wasserwerk	3.282,13					
	860920 Verrechnungskonto Abwasserwerk	10.034,00					
	860930 Einziehungersuchen Werk	10.704,23					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.900,99	924.500,00	938.600,00	934.700,00	932.700,00	929.700,00
	631100 Verwaltungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	631130 Verwaltungsgeb. - Meldeamt	62.162,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	631131 Verwaltungsgeb. - Kämmerer	19.312,32	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	631133 Verwaltungsgeb. - Ordnungsamt	41.643,85	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	631135 Verwaltungsgeb. - Standesamt	8.682,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	631140 Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	630,20	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	631141 Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	2.528,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	632200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	427.755,32	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
	632300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	216.134,41	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
	632500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Besta.kost.Erstg.	117.720,76	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	632610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	164,71					
	632630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	18.167,42	35.100,00	43.900,00	40.000,00	38.000,00	35.000,00
	632900 sonstige Benutzungsgebühren		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Private Leistungsentgelte	534.738,40	471.300,00	536.800,00	560.200,00	561.700,00	562.600,00
	641100 Mieten und Pachten	170.921,44	177.400,00	193.000,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.367,80		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362.449,16	293.900,00	344.400,00	345.400,00	346.900,00	347.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.059,84	633.700,00	662.000,00	646.000,00	631.800,00	599.900,00
	648050 Erstattungen vom Bund	35,79	9.000,00	42.600,00	34.100,00	34.100,00	100,00
	648100 Erstattungen vom Land	11.802,07	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.809,27	19.400,00	29.500,00	21.900,00	9.000,00	9.000,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	79.782,07	60.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	126.570,82	129.000,00	143.200,00	143.300,00	144.000,00	144.100,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.899,28	22.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.160,54	385.000,00	340.100,00	340.100,00	338.100,00	333.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	401.905,96	378.700,00	385.200,00	390.200,00	390.200,00	389.800,00
	651100 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	352.092,37	350.000,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	81,59					
	656100 Bußgelder etc.	842,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	17.452,64	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	29.123,13	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.300,00
	880600 Ungezielte Einzahlungen	2.314,23					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.292,55	5.300,00	496.900,00	491.900,00	486.900,00	481.900,00
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.		500,00	115.800,00	110.800,00	105.800,00	100.800,00
	661720 Zinseinzahlungen von Sparkasse Paderborn	2.807,26	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	661730 Zinseinzahlungen von Volksbank Paderborn-Höxter	34,45	500,00				
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	19.304,07	300,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
	669100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	19.579,04		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	669110 Sonstige Finanzeinzahlungen	-1.432,27		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.243.660,09	15.544.700,00	16.255.600,00	16.449.100,00	16.624.500,00	16.935.600,00
10	- Personalauszahlungen	-4.685.309,05	-4.882.700,00	-5.002.200,00	-5.047.400,00	-5.084.300,00	-5.096.300,00
	701100 Bezüge der Beamten	-465.177,73	-526.300,00	-553.300,00	-559.600,00	-566.100,00	-572.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	701200 Entgelte der Beschäftigten	-3.073.940,22	-3.127.900,00	-3.204.600,00	-3.221.900,00	-3.235.300,00	-3.229.900,00
	701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-4.429,93	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	702200 Beiträge z. Versorgungskas. f. tarifl. Beschäftg.	-235.276,45	-255.100,00	-249.100,00	-256.100,00	-262.100,00	-265.200,00
	703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch.	-639.092,20	-660.700,00	-657.400,00	-667.800,00	-672.900,00	-677.000,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	-35.229,62	-24.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-242.869,00	-285.000,00	-298.800,00	-303.000,00	-308.900,00	-312.800,00
	890100 Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	10.706,10					
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.493,83	-77.000,00	-87.000,00	-88.000,00	-89.000,00	-90.000,00
	713200 Beiträge zur gesetzl. Sozialver. f. tarifl. Beschäf.	-3.769,24	-23.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-59.724,59	-54.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.156.124,57	-4.716.700,00	-4.122.400,00	-3.858.900,00	-3.709.100,00	-2.760.200,00
	721100 Auszahl. f. Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen	-39.233,96					
	722100 Ausz. f. Unterh. d. so. unbew. u. d. Infrastrukturverm.	-14.238,35					
	723050 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - Bund	-2.668,05	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	723100 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - Land	-9.194,62					
	723200 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - Gemeinden/GV	-9.188,27	-15.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
	723300 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - Zweckverb.	-47.024,82	-59.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	723400 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - gesetzl. Sozialv.	-2.231,25	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	723500 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - verbun. Untern.	-292.826,17	-317.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
	723700 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - priv. Unternehm.	-5.665,00	-14.700,00	-1.000,00			
	723800 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - übrige Bereich	-15.776,16	-8.700,00	-22.400,00	-22.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	-1.184.449,41	-2.073.200,00	-1.514.200,00	-1.437.100,00	-1.298.600,00	-1.259.700,00
	724200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-122.707,46	-229.500,00	-222.500,00	-232.500,00	-220.000,00	-220.000,00
	725100 Unterhaltung von Fahrzeugen	-51.943,41	-60.900,00	-71.400,00	-57.400,00	-58.600,00	-59.600,00
	725500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-38.117,25	-62.700,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-47.300,00
	727100 Lernmittel	-20.917,45	-36.000,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
	729100 Sonstige besondere Vw- und Betriebsauszahlungen	-1.299.942,94	-1.824.300,00	-1.680.100,00	-1.498.700,00	-1.508.700,00	-596.700,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-761.304,22	-497.100,00	-441.000,00	-439.200,00	-439.300,00	-441.300,00
	751100 Zinsauszahlungen an das Land		-15.000,00				
	751500 Zinsauszahlungen an verb. Unternehmen, Beteiligung		-500,00				
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-367.558,06	-481.100,00	-439.000,00	-437.200,00	-437.300,00	-439.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländischen Bereich		-500,00				
	759100 Kreditbeschaffungskosten	-34,27					
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	-379.202,39					
	759900 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-14.509,50		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	-7.383.271,68	-7.269.200,00	-7.251.800,00	-7.177.000,00	-7.180.600,00	-7.290.100,00
	731400 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-14.662,54	-18.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00
	731500 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-874,40	-25.000,00	9.100,00	9.100,00	19.100,00	-100.900,00
	731700 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-287,00	-50.000,00				
	731800 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-339.664,88	-98.900,00	-77.400,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	-85.290,30	-148.000,00	-319.100,00	-324.100,00	-324.100,00	-316.200,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	-148.796,00	-154.300,00	-182.700,00	-185.600,00	-192.500,00	-202.300,00
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-148.097,00	-149.900,00	-177.500,00	-180.300,00	-187.000,00	-172.600,00
	737200 Kreisumlage	-6.191.637,00	-6.504.100,00	-6.362.200,00	-6.297.200,00	-6.297.200,00	-6.297.200,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-121.685,00	-121.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
	870100 Amtshilfeersuchen	-28.888,42					
	870200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	-73.369,01					
	870300 Spenden an Dritte	-3.299,43					
	870401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	-31.254,00					
	870402 Elternbeiträge Kindergarten Henglar	-22.241,00					
	870403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	-27.439,60					
	870404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	-27.991,00					
	870405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	-18.881,00					
	870406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	-19.850,00					
	870407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	-38.374,00					
	870408 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau kommunal	-18.967,00					
	870550 sonst. Sozialhilfeleistungen	-10.776,23					
	870930 Einziehungersuchen Werk	-10.946,87					
15	- Sonstige Auszahlungen	-607.231,91	-695.900,00	-738.200,00	-669.500,00	-654.000,00	-1.572.700,00
	741200 Besonders zahlungswirksamer Aufwand f Beschäftigte	-52.800,69	-89.300,00	-88.800,00	-79.900,00	-79.600,00	-79.300,00
	742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-161.400,12	-172.700,00	-191.900,00	-179.200,00	-179.400,00	-182.700,00
	742200 Mieten und Pachten	-16.621,14	-30.400,00	-28.100,00	-27.500,00	-25.200,00	-25.600,00
	742300 Leasing	-25.677,05	-18.500,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.500,00	-62.500,00
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-4.955,03	900,00	-1.400,00	-900,00	-1.900,00	-419.900,00
	742910 Auszahlung Schülerbeförderungskosten		29.700,00	51.200,00	63.500,00	63.500,00	-426.100,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	-164.205,99	-211.100,00	-211.800,00	-170.600,00	-161.800,00	-167.900,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-143.520,17	-149.600,00	-160.900,00	-162.400,00	-163.600,00	-166.200,00
	744120 Umsatzsteuer	-2.955,69					
	749100 Verfügungsmittel	-886,00	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	749200 Fraktionszuwendungen	-4.907,52	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	-12.350,56	-49.000,00	-38.400,00	-45.400,00	-38.400,00	-37.400,00
	880700 Ungezielte Auszahlungen	-16.951,95					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.656.735,26	-18.138.600,00	-17.642.600,00	-17.280.000,00	-17.156.300,00	-17.250.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.075,17	-2.593.900,00	-1.387.000,00	-830.900,00	-531.800,00	-315.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.774.155,25	1.546.600,00	1.783.700,00	1.810.600,00	1.791.800,00	1.749.500,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.586.386,76	1.466.100,00	1.701.800,00	1.810.600,00	1.791.800,00	1.749.500,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	96.668,49					
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	90.000,00		59.400,00			
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.100,00	80.500,00	22.500,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.226.422,21	330.000,00	392.000,00	392.000,00	362.000,00	162.000,00
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	1.224.522,21	330.000,00	392.000,00	392.000,00	362.000,00	162.000,00
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	1.900,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	256.339,07	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	256.339,07	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.320,00					
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.320,00					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.269.236,53	2.043.600,00	2.267.700,00	2.294.600,00	2.245.800,00	2.003.500,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-461.597,22	-693.800,00	-290.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-461.597,22	-693.800,00	-290.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.304.968,49	-3.287.500,00	-2.992.700,00	-1.394.200,00	-80.000,00	-50.000,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	-1.144.415,15	-2.044.700,00	-2.195.300,00	-1.014.200,00		
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-160.553,34	-1.242.800,00	-797.400,00	-380.000,00	-80.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-338.500,98	-275.300,00	-555.000,00	-262.500,00	-51.500,00	-47.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-307.018,40	-264.800,00	-544.500,00	-252.000,00	-41.000,00	-38.500,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-31.482,58	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-9.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-150.500,00	-229.500,00	-183.000,00	-162.500,00	-152.500,00	-26.000,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-150.500,00	-229.500,00	-183.000,00	-162.500,00	-152.500,00	-26.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-224.690,76	-30.000,00	-182.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-169.973,76	-30.000,00	-152.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-54.717,00		-30.000,00			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.480.257,45	-4.516.100,00	-4.202.700,00	-1.951.200,00	-516.000,00	-255.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	788.979,08	-2.472.500,00	-1.935.000,00	343.400,00	1.729.800,00	1.748.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	375.903,91	-5.066.400,00	-3.322.000,00	-487.500,00	1.198.000,00	1.433.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.472.500,00	1.935.000,00			
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren		2.472.500,00	1.935.000,00			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.950.000,00					
	693710 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	2.950.000,00					
	693720 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR v. Bank 1-5 Jahr	2.000.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-393.611,73	-473.000,00	-471.100,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00
	791900 Auszahlungen aus Anleihungen	-11.302,80	-12.500,00				
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-382.308,93	-460.500,00	-471.100,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.950.000,00					
	793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-4.950.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-393.611,73	1.999.500,00	1.463.900,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00
38	= Änderung des Bestands an eigenen	-17.707,82	-3.066.900,00	-1.858.100,00	-972.700,00	697.100,00	930.600,00
39	Anfangsbestand Finanzmittel	430.370,68	50.000,00	-3.016.900,00	-4.875.000,00	-5.847.700,00	-5.150.600,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	412.662,86	-3.016.900,00	-4.875.000,00	-5.847.700,00	-5.150.600,00	-4.220.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.663,55	133.100,00	161.000,00	131.700,00	128.000,00	106.400,00
	414100 Zuweisungen vom Land				700,00		
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	82.245,62	56.600,00	45.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	85.896,13	76.200,00	115.400,00	110.700,00	107.700,00	86.400,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	261,80	300,00	300,00	300,00	300,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.664,45	43.100,00	43.900,00	40.000,00	38.000,00	35.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	19.332,32	8.000,00				
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	164,71					
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	18.167,42	35.100,00	43.900,00	40.000,00	38.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.569,53	151.500,00	161.600,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00
	441100 Mieten	59.648,00	49.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	7.619,13	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441120 Pachten	48.296,27	69.000,00	94.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	10.521,17	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	441700 Fischereipachten	142,13	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	20,00					
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.519,77	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	446110 Sonst. privatr. Leistg.sntg. (USt.pflichtig)	15.803,06	18.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.443,27	366.500,00	337.300,00	337.300,00	337.300,00	337.300,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	12.307,53	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	321,80	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.990,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.542,00	353.000,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00
	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	181,28					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.695,50	164.500,00	220.700,00	220.700,00	190.700,00	170.700,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	307,50	200,00	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	400,00
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	257.493,61	150.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00	150.000,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	36.818,22		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR		500,00				
	456230 Mahngebühren		10.000,00				
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)	230,27		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	30.394,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	10.005,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	7.308,00					
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	138,00		100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	742.036,30	858.700,00	924.500,00	913.300,00	877.600,00	833.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.381.130,90	-963.900,00	-1.086.500,00	-1.194.200,00	-1.247.300,00	-1.387.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	-130.144,57	-192.900,00	-208.700,00	-210.600,00	-212.800,00	-214.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-829.406,32	-807.100,00	-887.900,00	-891.100,00	-896.600,00	-901.100,00
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-28.500,00	74.500,00				
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-22.600,00	14.000,00	66.000,00	14.000,00	40.000,00	20.000,00
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	89.164,48	264.000,00	282.300,00	241.300,00	181.000,00	71.700,00
	501950 Aufwendungen im Rahmen Dienstherrnwechsel	-2.710,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-64.184,30	-66.500,00	-69.200,00	-70.200,00	-73.900,00	-75.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-187.609,76	-169.900,00	-181.000,00	-183.600,00	-186.000,00	-187.900,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-45.691,43	-24.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-119.432,00	-39.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.500,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-40.017,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-20.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	106.914,07	-184.500,00	-189.800,00	-192.400,00	-194.900,00	-197.200,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-65.881,86	-107.500,00	-102.800,00	-104.400,00	-105.900,00	-107.200,00
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig	-4.661,92	-23.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	-60.553,15	-54.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	195.896,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	42.115,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473.023,92	-442.200,00	-450.000,00	-426.100,00	-408.500,00	-408.700,00
	524100 Grundsteuer	-15.959,40	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-5.536,79	-7.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	524102 Reinigung	-13.841,84	-14.900,00	-19.300,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.800,00
	524103 Strom	-26.958,29	-27.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
	524104 Gas	-15.367,21	-23.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	524105 Heizöl	-18.190,70	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-7.689,24	-8.900,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
	524109 Wasser	-3.160,41	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	524110 Abwasser	-10.140,72	-9.900,00	-12.600,00	-11.200,00	-11.100,00	-11.100,00
	524111 Abfallbeseitigung	-17.019,44	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-3.822,35	-4.800,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-126.540,19	-62.700,00	-73.000,00	-55.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.366,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-393,35	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-2.150,95	-2.400,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-23.454,74	-25.700,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	525130 Reparatur Kfz	-7.679,67	-9.400,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-13.656,09	-21.500,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.855,43	-3.200,00	-11.400,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-152.936,79	-153.300,00	-149.600,00	-146.900,00	-146.900,00	-146.800,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-2.303,91	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-159.001,50	-151.200,00	-171.500,00	-149.000,00	-146.300,00	-138.900,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-9.066,56	-6.400,00	-8.000,00	-3.800,00	-2.700,00	-1.700,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-78.996,29	-77.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-22.388,01	-19.900,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-8.068,33	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-37.354,75	-39.000,00	-43.700,00	-31.700,00	-30.100,00	-23.700,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.127,56	-800,00	-6.300,00			
15	- Transferaufwendungen	-771,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-771,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.105,01	-464.700,00	-424.800,00	-417.500,00	-407.500,00	-408.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.190,88	-16.500,00	-13.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-5.995,12	-7.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-11.957,59	-19.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-436,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-5.198,95	-11.800,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-823,80	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-50.324,40	-54.000,00	-52.800,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-33.133,90	-36.000,00	-36.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-10.422,00	-11.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-25.372,59	-22.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	542210 Mieten	-1.883,71	-5.900,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	542220 Pachten	-4.627,21	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	542300 Leasing	-13.472,06	-14.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00
	543110 Bürobedarf	-11.451,70	-13.500,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-8.685,31	-10.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.900,00	-7.900,00
	543130 Telekommunikation	-10.975,24	-13.700,00	-12.500,00	-12.400,00	-12.200,00	-12.200,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.441,37	-4.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-16.365,07	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-10.146,57	-23.800,00	-21.000,00	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-50.628,55	-53.000,00	-53.500,00	-54.000,00	-54.500,00	-55.000,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-5.295,00	-5.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.300,00
	544160 Schadensfälle	-111,56	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-11.570,09	-8.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	-102,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.271,66	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-971,73	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-18.231,25	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	-5.415,00	-14.700,00	-1.000,00			
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-19,88					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-104,57		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-4.811,00					
	549100 Verfügungsmittel	-886,00	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	549200 Fraktionszuwendungen	-4.907,52	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.875,73	-48.600,00	-36.400,00	-44.400,00	-36.400,00	-36.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.288.118,56	-2.207.400,00	-2.323.500,00	-2.380.100,00	-2.405.400,00	-2.541.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.546.082,26	-1.348.700,00	-1.399.000,00	-1.466.800,00	-1.527.800,00	-1.708.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-153,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-153,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	= Finanzergebnis	-153,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.546.235,26	-1.348.700,00	-1.399.100,00	-1.466.900,00	-1.527.900,00	-1.708.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.546.235,26	-1.348.700,00	-1.399.100,00	-1.466.900,00	-1.527.900,00	-1.708.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.528,42	45.500,00	55.100,00	53.600,00	53.600,00	55.100,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.528,42	45.500,00	55.100,00	53.600,00	53.600,00	55.100,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.905,37	-5.300,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.905,37	-5.300,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Internes Jahresergebnis	-1.485.612,21	-1.308.500,00	-1.350.100,00	-1.419.400,00	-1.480.400,00	-1.659.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	71.000,00	103.500,00			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		47.000,00	81.000,00			
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	90.000,00					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		24.000,00	22.500,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	674.721,51	330.000,00	390.000,00	390.000,00	360.000,00	160.000,00
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	674.721,51	330.000,00	390.000,00	390.000,00	360.000,00	160.000,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	764.721,51	401.000,00	493.500,00	390.000,00	360.000,00	160.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-147.646,23	-686.300,00	-290.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-147.646,23	-686.300,00	-290.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-261.919,98	-140.000,00	-175.000,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-261.919,98	-140.000,00	-175.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.464,11	-26.600,00	-20.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-12.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-51.334,55	-25.100,00	-19.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-12.500,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-3.129,56	-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	-464.030,32	-852.900,00	-485.500,00	-115.500,00	-215.500,00	-112.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	300.691,19	-451.900,00	8.000,00	274.500,00	144.500,00	47.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.004,34	8.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.674,32	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	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281,28	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	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	181,28					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,56					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	111,56					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.397,18	10.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	- Personalaufwendungen	-218.502,95	-272.900,00	-227.600,00	-230.100,00	-232.300,00	-234.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	-88.427,77	-137.400,00	-129.000,00	-130.000,00	-131.000,00	-132.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-100.417,37	-104.000,00	-77.200,00	-78.000,00	-79.000,00	-80.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-8.298,59	-9.100,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-21.359,22	-22.400,00	-15.400,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.551,29	-53.100,00	-57.400,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-41.551,29	-53.100,00	-57.400,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.661,72	-7.900,00	-7.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-292,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-4.035,79	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	525130 Reparatur Kfz	-143,41	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.268,08	-1.100,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-43,20	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-879,24	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-70,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-260,00					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-260,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.123,67	-19.000,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-269,50	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-3.101,21	-3.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-239,40	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	542210 Mieten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	542300 Leasing	-5.835,58	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	543110 Bürobedarf	-118,52	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543130 Telekommunikation	-4.871,69	-4.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-676,21	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	544160 Schadensfälle	-111,56	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	549100 Verfügungsmittel	-886,00	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.169,65	-353.000,00	-308.500,00	-310.600,00	-313.300,00	-316.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.772,47	-342.300,00	-306.300,00	-308.400,00	-311.100,00	-313.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-266.772,47	-342.300,00	-306.300,00	-308.400,00	-311.100,00	-313.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-266.772,47	-342.300,00	-306.300,00	-308.400,00	-311.100,00	-313.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.684,23					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.684,23					
29	= Internes Jahresergebnis	-272.456,70	-342.300,00	-306.300,00	-308.400,00	-311.100,00	-313.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Aussch							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-125.603,05	-131.100,00	-132.500,00	-123.800,00	-124.000,00	-124.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-52,85					
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-823,80	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-50.324,40	-54.000,00	-52.800,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-33.133,90	-36.000,00	-36.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-10.182,60	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.500,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-25.372,59	-22.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	542210 Mieten	-773,50	-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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,89					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.603,05	-131.100,00	-132.500,00	-123.800,00	-124.000,00	-124.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.603,05	-131.100,00	-132.500,00	-123.800,00	-124.000,00	-124.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-125.603,05	-131.100,00	-132.500,00	-123.800,00	-124.000,00	-124.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.603,05	-131.100,00	-132.500,00	-123.800,00	-124.000,00	-124.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21,10					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21,10					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Internes Jahresergebnis	-125.624,15	-131.100,00	-132.500,00	-123.800,00	-124.000,00	-124.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,80	300,00	300,00	300,00	300,00	
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	261,80	300,00	300,00	300,00	300,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	0,01					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	261,81	300,00	300,00	300,00	300,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.419,66	-2.000,00	-12.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-115,75		-6.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-3.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-2.303,91	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-261,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-261,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.676,84	-4.500,00	-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	-2.676,84	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.358,30	-6.800,00	-16.800,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.096,49	-6.500,00	-16.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.096,49	-6.500,00	-16.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.096,49	-6.500,00	-16.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.096,49	-6.500,00	-16.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,90	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	70,90	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.231,84					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.231,84					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.302,74	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291,41					
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-102,48					
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-188,93					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70,90	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-70,90	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-511,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-511,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.465,22		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-1.385,82					
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-79,40					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.338,83	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.036,09	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.036,09	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.036,09	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-277,50					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277,50					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Internes Jahresergebnis	-1.313,59	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,00		400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	140,00		400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-1.983,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.553,68	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-115,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-313,83	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-360,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,38	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-59,90		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf		-200,00				
	543130 Telekommunikation		-100,00				
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-19,88					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,60					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.449,47	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.309,47	-2.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.309,47	-2.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.309,47	-2.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-69,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69,00					
29	= Internes Jahresergebnis	-2.378,47	-2.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Erläuterungen

zu Position 06, (Kto. 448800)

Einnahmen aus Selbstbehauptungskurse

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400,00	400,00	400,00	400,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau			400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.958,15	-18.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-11.522,15	-18.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-436,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.958,15	-18.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.958,15	-18.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.958,15	-18.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.958,15	-18.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-11.958,15	-18.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.824,04	66.900,00	70.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	36.945,02	35.400,00	35.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	36.879,02	31.500,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.261,43	19.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	441100 Mieten	1.798,55	800,00				
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659,82	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	446110 Sonst. privatr. Leistg.sntg. (USt.pflichtig)	15.803,06	18.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.232,91	296.400,00	294.400,00	294.400,00	294.400,00	294.400,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	12.177,53	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	321,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.733,58	2.000,00	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	285.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.290,37	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	6.290,37	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	116.608,75	386.200,00	383.400,00	367.900,00	367.900,00	367.900,00
11	- Personalaufwendungen	-333.312,04	-332.900,00	-391.700,00	-394.000,00	-397.500,00	-400.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-261.739,55	-259.800,00	-306.700,00	-308.000,00	-310.000,00	-311.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-19.451,81	-20.600,00	-23.600,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-52.120,68	-52.500,00	-61.400,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.719,76	-73.000,00	-64.300,00	-62.900,00	-63.200,00	-63.300,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-405,04	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	524102 Reinigung	-1.264,01	-1.300,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
	524103 Strom	-1.744,00	-1.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-7.689,24	-8.900,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
	524109 Wasser	-289,67	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524110 Abwasser	-1.331,97	-1.400,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	524111 Abfallbeseitigung	-13.867,21	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-308,51	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-2.550,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-84,99					
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-393,35	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-1.838,95	-2.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-17.987,42	-19.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	525130 Reparatur Kfz	-6.995,64	-6.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-9.733,34	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.582,82	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.653,59		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.344,24	-40.500,00	-50.200,00	-46.100,00	-46.000,00	-46.000,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		-100,00	-100,00	-100,00		
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-8.530,89	-6.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-22.388,01	-19.900,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-8.068,33	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.392,47	-5.600,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-964,54	-800,00	-4.100,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.783,67	-22.000,00	-24.700,00	-20.600,00	-20.300,00	-20.300,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-827,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-218,10	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-355,44	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persö	-5.109,00	-11.500,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	542210 Mieten	-182,07					
	543110 Bürobedarf	-28,56		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-204,04	-100,00	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00
	543130 Telekommunikation	-1.713,88	-2.900,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.100,00	-2.100,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.037,50					
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-4.108,03	-4.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.159,71	-468.400,00	-530.900,00	-523.600,00	-527.000,00	-529.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.550,96	-82.200,00	-147.500,00	-155.700,00	-159.100,00	-161.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-348.550,96	-82.200,00	-147.500,00	-155.700,00	-159.100,00	-161.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-348.550,96	-82.200,00	-147.500,00	-155.700,00	-159.100,00	-161.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.452,63	42.000,00	41.000,00	39.500,00	39.500,00	41.000,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.452,63	42.000,00	41.000,00	39.500,00	39.500,00	41.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56,34		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56,34		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Internes Jahresergebnis	-319.154,67	-40.200,00	-106.600,00	-116.300,00	-119.700,00	-120.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-135.553,47					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-135.553,47					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.365,24	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-28.399,70	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-965,54	-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	-164.918,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-164.918,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	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	0,00	-4.500,00	-1.211,36
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-1.211,36
I122000860 Werkzeug investiv Bauhof	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-5.189,78
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-5.189,78
Summe	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-9.000,00	-6.401,14
Erläuterungen: Zugang GWG Bauhof I122000760: Normalbedarf Werkzeug investiv Bauhof I122000860: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.591,70	24.000,00	40.500,00	28.500,00	25.500,00	23.500,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.503,06	5.900,00	9.800,00			
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	23.088,64	18.100,00	30.700,00	28.500,00	25.500,00	23.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.279,79	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	441100 Mieten	4.022,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	1.232,04	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	20,00					
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,35					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043,00	50.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	130,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.913,00	50.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802,36					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	802,36					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.716,85	68.800,00	57.200,00	45.200,00	42.200,00	40.200,00
11	- Personalaufwendungen	-166.229,03	-141.800,00	-210.000,00	-210.900,00	-212.700,00	-214.100,00
	501100 Bezüge der Beamten		-12.300,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.500,00	-9.700,00
	501200 Entgelte der tariff. Beschäftigten	-129.077,31	-99.400,00	-155.600,00	-156.000,00	-157.000,00	-158.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tariff. Beschäftigte	-10.165,54	-8.300,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	-26.986,18	-21.800,00	-33.000,00	-33.300,00	-33.600,00	-33.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-33.900,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.800,00	-6.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-33.900,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.800,00	-6.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.489,70	-221.000,00	-219.400,00	-206.700,00	-188.800,00	-188.900,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.354,63	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	524102 Reinigung	-8.441,83	-9.400,00	-11.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00
	524103 Strom	-8.244,39	-8.900,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
	524104 Gas	-5.835,53	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
	524109 Wasser	-265,98	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524110 Abwasser	-819,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-536,77	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-214,76	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-24.333,79	-23.700,00	-35.000,00	-24.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-20,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.329,05	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	525130 Reparatur Kfz	-540,62	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.654,67	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-874,73	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-143.023,55	-148.500,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.162,13	-57.400,00	-64.700,00	-47.500,00	-45.200,00	-38.200,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-7.878,54	-5.100,00	-6.700,00	-3.700,00	-2.700,00	-1.700,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-24.607,33	-24.600,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-25.513,24	-27.700,00	-31.100,00	-19.100,00	-17.800,00	-11.800,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.163,02		-2.200,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.344,91	-166.400,00	-155.000,00	-155.500,00	-156.600,00	-157.100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.634,73	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-1.115,34	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542210 Mieten	-928,14	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	542300 Leasing	-7.636,48	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00
	543110 Bürobedarf	-11.030,51	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-8.271,35	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	543130 Telekommunikation	-4.272,52	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.441,37	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-14.680,86	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-50.628,55	-53.000,00	-53.500,00	-54.000,00	-54.500,00	-55.000,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-510,76	-600,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-11.570,09	-8.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	-52,00					
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.271,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-971,73	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-2.231,25					
	545700 Erstattungen an private Unternehmen		-3.500,00				
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.017,57	-1.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.225,77	-620.500,00	-654.300,00	-626.100,00	-609.100,00	-604.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.508,92	-551.700,00	-597.100,00	-580.900,00	-566.900,00	-564.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-503.508,92	-551.700,00	-597.100,00	-580.900,00	-566.900,00	-564.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-503.508,92	-551.700,00	-597.100,00	-580.900,00	-566.900,00	-564.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.544,45		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.544,45		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.891,10					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.891,10					
29	= Internes Jahresergebnis	-463.855,57	-551.700,00	-587.100,00	-570.900,00	-556.900,00	-554.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-678,78					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-678,78					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.098,87	-23.600,00	-17.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-22.934,85	-23.600,00	-17.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-2.164,02					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-25.777,65	-23.600,00	-17.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-25.777,65	-23.600,00	-17.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	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	-32.000,00	-27.161,63
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-32.000,00	-27.161,63
I123000110 Erwerb Software	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.600,00	-4.483,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.600,00	-4.483,55
I123000210 Ersatzbeschaffung Monitore, Drucker	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-18.500,00	-18.796,10
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-18.500,00	-18.796,10
I142000210 Hardware Inventarisierung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	-17.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-78.100,00	-50.441,28
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 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilfinanzplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.257,08					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.257,08					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.308,00					
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	7.308,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.565,08					
11	- Personalaufwendungen	-271.539,44	160.200,00	139.400,00	39.300,00	-1.600,00	-133.300,00
	501100 Bezüge der Beamten			-13.400,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-65.134,20	-85.900,00	-82.100,00	-82.500,00	-83.000,00	-83.500,00
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-28.500,00	74.500,00				
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-22.600,00	14.000,00	66.000,00	14.000,00	40.000,00	20.000,00
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	89.164,48	264.000,00	282.300,00	241.300,00	181.000,00	71.700,00
	501950 Aufwendungen im Rahmen Dienstherrenwechsel	-2.710,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.275,34	-7.200,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-31.343,95	-19.200,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00	-19.700,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-45.691,43	-24.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-119.432,00	-39.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.500,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-40.017,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-20.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	172.795,93	-77.000,00	-94.800,00	-95.900,00	-97.000,00	-98.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigt	-4.661,92	-23.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	-60.553,15	-54.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	195.896,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	42.115,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.191,14	-20.500,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persö	-89,95	-300,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-5.686,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	-5.415,00	-11.200,00	-1.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.934,65	62.700,00	37.600,00	-62.600,00	-104.600,00	-237.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.369,57	62.700,00	37.600,00	-62.600,00	-104.600,00	-237.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-95.369,57	62.700,00	37.600,00	-62.600,00	-104.600,00	-237.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-95.369,57	62.700,00	37.600,00	-62.600,00	-104.600,00	-237.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-95.369,57	62.700,00	37.600,00	-62.600,00	-104.600,00	-237.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.123,22	6.800,00				
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.123,22	6.800,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.332,32	8.000,00				
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	19.332,32	8.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	675,77	11.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	307,50	200,00	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	400,00
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR		500,00				
	456230 Mahngebühren		10.000,00				
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)	230,27		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	138,00		100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.131,31	26.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
11	- Personalaufwendungen	-343.293,30	-348.800,00	-368.300,00	-370.000,00	-374.500,00	-377.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-17.028,66	-17.500,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00	-32.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-254.581,71	-256.400,00	-264.700,00	-265.000,00	-266.000,00	-267.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-19.617,25	-21.200,00	-20.200,00	-20.500,00	-23.000,00	-23.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-52.065,68	-53.700,00	-52.400,00	-53.000,00	-53.500,00	-54.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.859,61	-1.200,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-7.859,61	-1.200,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.358,91	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-400,00				
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-50,00					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.308,91	-1.400,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.867,92	-62.900,00	-48.900,00	-54.900,00	-43.900,00	-43.900,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-459,60	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-61,90	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	543110 Bürobedarf	-274,11	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-130,52	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	543130 Telekommunikation		-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.684,21	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-3.103,01	-10.800,00	-11.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	-50,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-104,57		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000,00	-43.000,00	-30.000,00	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.379,74	-414.700,00	-436.500,00	-444.400,00	-438.000,00	-440.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.248,43	-388.400,00	-428.800,00	-436.700,00	-430.300,00	-432.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-153,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-153,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	= Finanzergebnis	-153,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-362.401,43	-388.400,00	-428.900,00	-436.800,00	-430.400,00	-433.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-362.401,43	-388.400,00	-428.900,00	-436.800,00	-430.400,00	-433.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.906,10	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.906,10	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-368.307,53	-391.400,00	-434.900,00	-442.800,00	-436.400,00	-439.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.332,60	20.800,00	48.300,00	47.700,00	47.000,00	28.100,00
	414100 Zuweisungen vom Land				700,00		
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	24.332,60	20.800,00	48.300,00	47.000,00	47.000,00	28.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.332,13	35.100,00	43.900,00	40.000,00	38.000,00	35.000,00
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	164,71					
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	18.167,42	35.100,00	43.900,00	40.000,00	38.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.028,31	136.800,00	150.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	441100 Mieten	53.827,05	52.300,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	6.387,09	6.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	441120 Pachten	48.296,27	69.000,00	94.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	10.521,17	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	441700 Fischereipachten	142,13	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,60					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.489,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.489,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.275,59	150.000,00	211.000,00	211.000,00	181.000,00	161.000,00
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	257.493,61	150.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00	150.000,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	36.818,22		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	30.394,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.569,76		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	507.457,63	360.700,00	471.200,00	488.700,00	456.000,00	414.100,00
11	- Personalaufwendungen	-46.271,05	-25.700,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.700,00	-27.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-24.688,14	-25.700,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.700,00	-27.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.902,50					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.260,19					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.420,22					
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.470,96	-19.300,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-16.470,96	-19.300,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.425,26	-93.200,00	-102.200,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00
	524100 Grundsteuer	-15.953,53	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-3.777,12	-5.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	524102 Reinigung	-4.136,00	-4.200,00	-6.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	524103 Strom	-16.969,90	-16.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	524104 Gas	-9.531,68	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	524105 Heizöl	-18.190,70	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	524109 Wasser	-2.604,76	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	524110 Abwasser	-7.989,35	-7.500,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
	524111 Abfallbeseitigung	-2.615,46	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.656,76	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50.649,02	-51.300,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-45.858,07	-46.400,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.790,95	-4.900,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.984,06	-5.900,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	542220 Pachten	-4.627,21	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	543130 Telekommunikation	-117,15	-200,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-319,87					
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-4.811,00					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.108,83	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.800,35	-195.400,00	-203.700,00	-203.000,00	-203.700,00	-204.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	298.657,28	165.300,00	267.500,00	285.700,00	252.300,00	209.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	298.657,28	165.300,00	267.500,00	285.700,00	252.300,00	209.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	298.657,28	165.300,00	267.500,00	285.700,00	252.300,00	209.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.531,34	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.531,34	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.300,00				
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.300,00				
29	= Internes Jahresergebnis	302.188,62	166.500,00	271.600,00	289.800,00	256.400,00	213.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	71.000,00	103.500,00			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		47.000,00	81.000,00			
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	90.000,00					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		24.000,00	22.500,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	674.721,51	330.000,00	390.000,00	390.000,00	360.000,00	160.000,00
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	674.721,51	330.000,00	390.000,00	390.000,00	360.000,00	160.000,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	764.721,51	401.000,00	493.500,00	390.000,00	360.000,00	160.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-147.646,23	-686.300,00	-290.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-147.646,23	-686.300,00	-290.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-125.687,73	-140.000,00	-175.000,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-125.687,73	-140.000,00	-175.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-273.333,96	-826.300,00	-465.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	491.387,55	-425.300,00	28.500,00	290.000,00	260.000,00	60.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-250.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-740.000,00	-227.372,69
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.739,47
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-250.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-740.000,00	-227.372,69
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-432,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-432,00
I120400160 Dorfgem. u. Feuerw.ger.hs. Dalheim	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00	-92.589,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.500,00	175.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-267.589,95
I130600160 Umbau Alte Schule Grdsth. zu Studentenwhg	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
I131500260 Erw.Gewerbegebiet Leihbühl,Grundstk.kauf incl. NK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.300,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.300,00	0,00
Summe	-361.500,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.584.800,00	-320.394,64
Erläuterungen: Grundkaufgeld Grundstücke allg. I102000820: BG Licht., Markuslinde III u. Atteln, Heierstr., Erschließung BG Hengl.u.Erw.Bentler u.allgemeiner Grunderwerb Grundkaufgeld Infrastrukturgrst. I102000920: Normalbedarf Dorfgem. u. Feuerw.ger.hs. Dalheim I120400160: anteilige Finanzierung vom Land Umbau Alte Schule Grdsth. zu Studentenwhg I130600160: komplette baul. Umgestaltung innen, Einbau elektrische Anlage und sanitäre Einrichtung							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,95	5.600,00	1.500,00	300,00	300,00	
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.454,95	5.600,00	1.500,00	300,00	300,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.454,95	5.600,00	1.500,00	300,00	300,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.297,50	-43.300,00	-42.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
	524100 Grundsteuer	-5,87					
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-3.299,08	-4.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-99.656,39	-38.000,00	-37.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.281,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-54,74					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.443,39	-1.500,00	-1.500,00	-300,00		
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.188,02	-1.200,00	-1.200,00			
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-255,37	-300,00	-300,00	-300,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.740,89	-44.800,00	-44.000,00	-35.800,00	-35.500,00	-35.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.285,94	-39.200,00	-42.500,00	-35.500,00	-35.200,00	-35.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-106.285,94	-39.200,00	-42.500,00	-35.500,00	-35.200,00	-35.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-106.285,94	-39.200,00	-42.500,00	-35.500,00	-35.200,00	-35.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-106.285,94	-39.200,00	-42.500,00	-35.500,00	-35.200,00	-35.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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					-100.000,00	
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude					-100.000,00	
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen					-100.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit					-100.000,00	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101200120 Abbruch des ehem.RWE Geländes Husen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Abbruch des ehem.RWE Geländes Husen

I101200120: im Rahmen Baureifmachung künftiges Baugebiet Husen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.864,93	180.100,00	224.600,00	212.400,00	202.400,00	191.200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	174.879,63	178.100,00	222.500,00	210.300,00	200.300,00	189.100,00
	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	1.800,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	220,59	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.972,92	90.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
	431100 Verwaltungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	62.175,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	41.977,92	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	8.820,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.568,36	13.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	441100 Mieten	8.001,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	7.219,20	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	1.347,80		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.656,35	19.500,00	25.100,00	13.600,00	9.100,00	16.100,00
	448050 Erstattungen vom Bund	35,79	9.000,00	8.600,00	100,00	100,00	100,00
	448100 Erstattungen vom Land	6.086,16	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.707,47		5.500,00	2.500,00		
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.796,93	2.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.646,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	456100 Bußgelder etc.	102,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	456110 Verwarnungsgelder	740,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	456120 Zwangsgelder		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.804,69		500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	324.709,25	304.600,00	358.100,00	334.400,00	319.900,00	315.700,00
11	- Personalaufwendungen	-131.219,93	-143.900,00	-148.000,00	-151.500,00	-154.700,00	-139.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	-62.171,56	-66.500,00	-77.200,00	-78.600,00	-80.000,00	-81.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-50.689,21	-57.300,00	-52.200,00	-53.100,00	-53.900,00	-36.800,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.163,00	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.667,64	-4.400,00	-3.900,00	-4.400,00	-4.800,00	-5.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.545,60	-12.000,00	-10.700,00	-11.400,00	-12.000,00	-12.500,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-1.982,92					
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.775,44	-49.100,00	-43.700,00	-44.900,00	-46.200,00	-47.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-38.775,44	-49.100,00	-43.700,00	-44.900,00	-46.200,00	-47.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.359,88	-135.700,00	-129.400,00	-114.000,00	-115.100,00	-69.600,00
	524100 Grundsteuer	-415,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.383,32	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	524102 Reinigung	-958,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524103 Strom	-18.301,01	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	524104 Gas	-19.043,23	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	524105 Heizöl	-4.858,54	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524109 Wasser	-2.242,35	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	524110 Abwasser	-3.430,75	-3.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	524111 Abfallbeseitigung	-1.107,60	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.967,12	-5.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	41.900,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-4.419,90	-19.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-1.000,00	-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			-100,00	2.500,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-8.545,54	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	525130 Reparatur Kfz	-12.999,93	-10.000,00	-22.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-13.662,77	-26.500,00	-22.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-24.500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-8.449,75	-9.500,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.091,27	-10.500,00	-12.700,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.700,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-482,54					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-217.359,54	-215.200,00	-265.300,00	-144.600,00	-141.600,00	-139.400,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-348,86	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-49.037,98	-49.000,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-218,74	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-55.737,42	-53.900,00	-70.500,00	-67.600,00	-65.600,00	-64.600,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-416,93	-6.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-109.077,44	-105.100,00	-137.900,00	-23.400,00	-22.400,00	-21.200,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.522,17		-3.300,00			
15	- Transferaufwendungen	-6.216,52	-2.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.620,52		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-1.596,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.043,02	-143.100,00	-168.500,00	-156.000,00	-155.400,00	-167.500,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-430,92	-1.400,00	-1.400,00	-2.200,00	-1.500,00	-1.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-3.820,24	-900,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-46.909,46	-46.200,00	-65.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-63.800,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-176,40					
	542210 Mieten	-3.748,35	-6.200,00	-5.400,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.400,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.929,86	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	543110 Bürobedarf	-44.427,69	-40.400,00	-40.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-40.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-614,41	-2.300,00	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.600,00
	543130 Telekommunikation	-2.762,51	-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-1.400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-3.118,88	-6.500,00	-6.600,00	-100,00	-100,00	-6.600,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-453,00	-4.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.995,86	-2.200,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-5.124,92	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	544400 Sonstige Beiträge	-2.169,00	-3.700,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
	545050 Erstattungen an den Bund	-2.668,05	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-62,38		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-9.939,09	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.650,82		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,18					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.974,33	-689.000,00	-759.400,00	-615.500,00	-617.500,00	-568.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.265,08	-384.400,00	-401.300,00	-281.100,00	-297.600,00	-252.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-318.265,08	-384.400,00	-401.300,00	-281.100,00	-297.600,00	-252.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-318.265,08	-384.400,00	-401.300,00	-281.100,00	-297.600,00	-252.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	982,50					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	982,50					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.571,17	-11.100,00	-11.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-11.100,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.571,17	-11.100,00	-11.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-11.100,00
29	= Internes Jahresergebnis	-325.853,75	-395.500,00	-412.400,00	-290.700,00	-307.200,00	-263.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.735,10	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	90.000,00	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	97.135,10	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	90.000,00	
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	97.735,10	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	90.000,00	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-7.500,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen			-7.500,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-121.975,54	-159.500,00	-431.000,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-119.450,37	-159.500,00	-431.000,00			
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-2.525,17					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-121.975,54	-159.500,00	-438.500,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.240,44	-69.500,00	-478.500,00	50.000,00	90.000,00	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten Stadt Lichtenau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungswesen
Produkt	020101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten
Produktinformation		
Beschreibung	Schöffen- und Schiedsmannswesen, städtische Sachversicherungen mit Abschluss der städtischen Kfz.-Versicherungen, Eigenschaden-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung einschl. Schadensmeldungen, Ordnungswidrigkeiten,- und Bußgeldangelegenheiten, Gewerberecht mit Gewerbean-, -ab-/ und -ummeldungen - Führung der Gewerbedatei und Gewerbeauskünften, Reisegewerbe mit Ausstellung von Reisegewerbekarten, Gaststättenrecht mit Erteilung von Gaststättenkonzessionen und Schankerlaubnissen für vorübergehende Veranstaltungen, Marktaufichtswesen insbesondere Marktfestsetzungen, öffentliche Hygiene und Umweltschutz (Ungezieferbekämpfung, Öl- und Giftalarm), Immissions- und Emmissionsschutz (Schutz der Nachtruhe, Zulassung von Verbrennungen, Schornsteinfegerangelegenheiten etc.), Sonn- und Feiertagsschutz, Einhaltung der Bestimmungen des Ladenschlussgesetzes / Ladenöffnungsgesetzes, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen, Bestattungsangelegenheiten (Beisetzung unbekannter Leichen, Verstorbene ohne Angehörige etc.), Durchführung der Bestimmungen des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Beteiligung bei Tierschutz-, Tierseuchen- und Tierkörperbeseitigungsangelegenheiten, Verkehrsrecht (Verkehrsschauen, Verkehrssicherung, Sondernutzungen, Sondertransporte, Überwachung und Ahndung des ruhenden Verkehrs, Beantragung und Ausführung von Verkehrsanordnungen, Ahndung von Verstößen nach der städtischen Straßenreinigungssatzung, Beschilderungswesen) Abfallrecht bezogen auf wilde Müllablagerungen und abgestellte Autowracks im öffentlichen Bereich, Wildschadenabwicklungen einschl. Bestellung von Wildschadenschätzern, Obdachlosenwesen, Jugendschutz insbesondere Jugendschutzkontrollen und präventive Jugendschutzarbeit, Spielhallenwesen, Durchführung der Bestimmungen des Landeshundegesetzes, Durchführung der Bestimmungen des Nichtraucherschutzgesetzes, städtische Berufsgenossenschaftsangelegenheiten, Allgemeines Ordnungsrecht mit Wahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in vielerlei Hinsicht nach der Generalklausel des Ordnungsbehördengesetzes, Amtshilfe für andere Behörden und Institutionen (Fahrerermittlungen u.a.), Plakatierung, Sammlungen und Glücksspiele	
allg. Ziele	Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Einhaltung der öffentlichen Ordnung	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Ladenöffnungsgesetz, Landeshundegesetz, sonstige Landes- und Bundesgesetze und Verordnungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Verantwortliche Person(en): Friedhelm Weber
Produktverantwortlic	Friedhelm Weber	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,49	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	289,49	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.484,80	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	431100 Verwaltungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	13.484,80	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022,52	2.500,00	5.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.022,52	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	842,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	456100 Bußgelder etc.	102,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	456110 Verwarnungsgelder	740,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	456120 Zwangsgelder		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.638,81	16.800,00	19.900,00	19.900,00	17.900,00	17.900,00
11	- Personalaufwendungen	-36.862,67	-37.800,00	-38.600,00	-39.300,00	-40.000,00	-40.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	-21.194,81	-21.700,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.800,00	-21.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-12.109,46	-12.600,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.800,00	-15.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-900,54	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.444,96	-2.500,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-212,90					
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.775,78	-25.500,00	-11.600,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-17.775,78	-25.500,00	-11.600,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.886,27	-6.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-69,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.334,01	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-482,54					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-289,49	-300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-289,49	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.190,66	-13.700,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.600,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-623,94	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-826,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-176,40					
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.879,37	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	543110 Bürobedarf	-37,91	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-23,74	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-1.000,00				
	543150 Porto, Frachtkosten	-4,50					
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-453,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	-165,00		-200,00	-200,00	-300,00	-300,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.004,87	-83.600,00	-69.500,00	-70.700,00	-72.000,00	-73.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.366,06	-66.800,00	-49.600,00	-50.800,00	-54.100,00	-55.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-45.366,06	-66.800,00	-49.600,00	-50.800,00	-54.100,00	-55.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.366,06	-66.800,00	-49.600,00	-50.800,00	-54.100,00	-55.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,00					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-45.286,06	-66.800,00	-49.600,00	-50.800,00	-54.100,00	-55.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-10.358,84	-3.500,00	-15.000,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-10.358,84	-3.500,00	-15.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.358,84	-3.500,00	-15.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.358,84	-3.500,00	-15.000,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I093001332 Notstromversorgung öffentl. Gebäude	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-1.343,10
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-1.343,10
I132000232 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.972,86
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.972,86
Summe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	-4.315,96
Erläuterungen: Geschwindigkeitsmessgerät I13200232: Ersatzbeschaffung							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.275,90	179.000,00	221.000,00	208.800,00	198.800,00	188.800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	174.290,60	177.000,00	218.900,00	206.700,00	196.700,00	186.700,00
	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	1.800,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	220,59	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.443,12	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	28.443,12	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.568,36	13.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	441100 Mieten	8.001,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	7.219,20	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	1.347,80		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.547,67	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	448050 Erstattungen vom Bund	35,79		100,00	100,00	100,00	100,00
	448100 Erstattungen vom Land		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.707,47					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	30,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	774,41		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.804,69		500,00	500,00	500,00	500,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.804,69		500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	229.639,74	213.000,00	259.500,00	247.300,00	237.300,00	227.300,00
11	- Personalaufwendungen	-12.220,58	-10.600,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-10.450,56	-10.600,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.000,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-1.770,02					
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.958,03	-5.600,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00	-7.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-4.958,03	-5.600,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00	-7.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.083,85	-121.700,00	-113.700,00	-100.800,00	-101.900,00	-55.400,00
	524100 Grundsteuer	-415,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.383,32	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	524102 Reinigung	-958,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524103 Strom	-18.301,01	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	524104 Gas	-19.043,23	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	524105 Heizöl	-4.858,54	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524109 Wasser	-2.242,35	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	524110 Abwasser	-3.430,75	-3.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	524111 Abfallbeseitigung	-1.107,60	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.967,12	-5.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	41.900,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-4.419,90	-19.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-1.000,00	-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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		-2.400,00			-100,00	2.500,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-8.545,54	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	525130 Reparatur Kfz	-12.999,93	-10.000,00	-22.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-13.420,24	-23.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-8.380,03	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.610,03	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-216.770,51	-214.100,00	-261.700,00	-141.000,00	-138.000,00	-137.000,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-348,86	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-49.037,98	-49.000,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-218,74	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-55.737,42	-53.900,00	-70.500,00	-67.600,00	-65.600,00	-64.600,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-416,93	-6.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-108.488,41	-104.000,00	-135.900,00	-21.400,00	-20.400,00	-20.400,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.522,17		-3.300,00			
15	- Transferaufwendungen	-2.609,66		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.609,66		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.569,27	-64.500,00	-87.900,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.700,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-3.145,60		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-46.082,66	-43.000,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
	542210 Mieten	-1.488,35	-3.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.050,49		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	543110 Bürobedarf	-351,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543130 Telekommunikation	-2.762,51	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.845,65	-2.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-5.124,92	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	-2.004,00	-3.700,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-62,38		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.650,82		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.211,90	-416.500,00	-483.400,00	-350.400,00	-348.900,00	-302.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.572,16	-203.500,00	-223.900,00	-103.100,00	-111.600,00	-75.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Ergebnis	-175.572,16	-203.500,00	-223.900,00	-103.100,00	-111.600,00	-75.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-175.572,16	-203.500,00	-223.900,00	-103.100,00	-111.600,00	-75.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	902,50					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	902,50					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-174.669,66	-203.500,00	-223.900,00	-103.100,00	-111.600,00	-75.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.735,10	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	90.000,00	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	97.135,10	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	90.000,00	
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	97.735,10	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	90.000,00	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-7.500,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen			-7.500,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111.616,70	-147.000,00	-416.000,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-109.091,53	-147.000,00	-416.000,00			
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-2.525,17					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-111.616,70	-147.000,00	-423.500,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.881,60	-57.000,00	-463.500,00	50.000,00	90.000,00	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000232 Feuerwehrausrüstung allgemein	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.500,00	-102.364,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.500,00	-102.364,42
I122001032 Digitalfunk Einführung	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	-17.006,25
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	-17.006,25
I130200132 Fahrzeugbeschaffung HLF 10/10	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
I140100232 Fahrzeugbeschaffung Löschgrup	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I140200532 Umbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Atteln	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
I140900132 Sicherstellung der Löschwasserversorgung Herbra	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
I141500232 Heizungseinbau Jugendfeuerwehrkellerraum Licht	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-423.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698.000,00	-119.370,67
Erläuterungen: Feuerwehrausrüstung allgemein Teilfinanzierung aus Feuerschutzpauschale, 80 %, Rest städt.Eigenanteil, lt.Ratsbeschluss v. 12.02.09 Digitalfunk Einführung I122001032: Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk Fahrzeugbeschaffung HLF 10/10 LZ Atteln I130200132 Ersatzbeschaffung für Katastrophensch.fahrzeug Bauj.1987 Fahrzeugbeschaffung Löschgruppe Asseln I140100232: Ersatzbeschaffung für TSF Asseln Baujahr 1981 Umbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Atteln I140200532: Einrichtung Toilettenanlage für weibliche Feuerwehrangehörige Sicherstellung der Löschwasserversorgung Herbram I140900132: Löschwasserversorgung sicherstellen durch Anschaffung Erdbehälter Heizungseinbau Jugendfeuerwehrkellerraum Lichtenau I141500232: zur Zeit nicht beheizbar, daher soll der Raum mit einem Heizkörper ausgestattet werden							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	62.225,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	62.175,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	50,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.225,00	58.600,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	56.000,00
11	- Personalaufwendungen	-42.057,57	-49.000,00	-50.700,00	-52.000,00	-53.200,00	-36.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	-18.315,68	-20.500,00	-26.100,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.611,86	-22.100,00	-19.200,00	-19.500,00	-19.700,00	-2.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.388,56	-1.800,00	-1.500,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.741,47	-4.600,00	-3.900,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.625,00	-7.200,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-9.625,00	-7.200,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.820,36	-7.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-242,53	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.577,83	-6.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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	-3.606,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.010,86					
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-1.596,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.610,87	-40.000,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-15,60					
	543110 Bürobedarf	-41.927,22	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	545050 Erstattungen an den Bund	-2.668,05	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.720,66	-105.800,00	-116.900,00	-118.500,00	-120.000,00	-102.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.495,66	-47.200,00	-59.700,00	-61.300,00	-62.800,00	-46.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.495,66	-47.200,00	-59.700,00	-61.300,00	-62.800,00	-46.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceau Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.495,66	-47.200,00	-59.700,00	-61.300,00	-62.800,00	-46.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-46.495,66	-47.200,00	-59.700,00	-61.300,00	-62.800,00	-46.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Investitionen Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufga							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I132000532 Aufbau eines Nothelfersystems Stadtgeb.Lichte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,05	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	253,05	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.820,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	8.820,00	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	9.073,05	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
11	- Personalaufwendungen	-21.674,22	-24.600,00	-25.500,00	-26.200,00	-26.800,00	-27.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	-9.157,90	-10.200,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.811,94	-11.100,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-732,05	-900,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.972,33	-2.400,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.812,50	-7.200,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-4.812,50	-7.200,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137,52	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-137,52		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-253,05	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-253,05	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.980,00	-3.400,00	-3.600,00	-4.300,00	-3.600,00	-3.600,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-430,92	-800,00	-800,00	-1.500,00	-800,00	-800,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543110 Bürobedarf	-917,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-590,67	-700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,18					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.857,29	-35.600,00	-37.300,00	-38.800,00	-38.800,00	-39.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.784,24	-28.400,00	-29.900,00	-31.400,00	-31.400,00	-32.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-19.784,24	-28.400,00	-29.900,00	-31.400,00	-31.400,00	-32.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.784,24	-28.400,00	-29.900,00	-31.400,00	-31.400,00	-32.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-19.784,24	-28.400,00	-29.900,00	-31.400,00	-31.400,00	-32.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,49		100,00	100,00	100,00	100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	46,49		100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46,49		100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-12.549,98	-13.200,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	-3.052,61	-3.500,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.419,33	-7.800,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-390,44	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.687,60	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.604,13	-3.600,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-1.604,13	-3.600,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46,49		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-46,49		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.739,54	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
	542210 Mieten	-2.090,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	543130 Telekommunikation		-100,00				
	543150 Porto, Frachtkosten	-710,45		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-9.939,09	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.940,14	-27.400,00	-26.800,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.893,65	-27.400,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-26.893,65	-27.400,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.893,65	-27.400,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.318,22	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.318,22	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
29	= Internes Jahresergebnis	-34.211,87	-37.000,00	-36.300,00	-36.700,00	-37.000,00	-37.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086,16	9.000,00	14.000,00	2.500,00		7.000,00
	448050 Erstattungen vom Bund		9.000,00	8.500,00			
	448100 Erstattungen vom Land	6.086,16					7.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			5.500,00	2.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.086,16	9.000,00	14.000,00	2.500,00		7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-5.854,91	-8.700,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00
	501100 Bezüge der Beamten			-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.736,62	-3.700,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.163,00	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-256,05	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-699,24	-1.000,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen			-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-431,88	-500,00	-2.500,00			-1.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern		-500,00	-1.000,00			-500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-431,88		-1.500,00			-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.952,68	-10.900,00	-13.500,00			-11.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-35,10	-100,00	-200,00			-200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		-2.200,00	-5.000,00			-3.300,00
	542210 Mieten	-170,00	-500,00	-500,00			-500,00
	543110 Bürobedarf	-1.193,44	-400,00	-500,00			-500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-1.000,00	-500,00			-500,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.403,93	-6.500,00	-6.500,00			-6.500,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-150,21	-200,00	-300,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.239,47	-20.100,00	-25.500,00	-9.900,00	-10.300,00	-23.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.153,31	-11.100,00	-11.500,00	-7.400,00	-10.300,00	-16.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.153,31	-11.100,00	-11.500,00	-7.400,00	-10.300,00	-16.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.153,31	-11.100,00	-11.500,00	-7.400,00	-10.300,00	-16.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252,95	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252,95	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-5.406,26	-12.600,00	-13.000,00	-7.400,00	-10.300,00	-17.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.221,49	482.600,00	479.200,00	437.900,00	427.800,00	411.900,00
	414100 Zuweisungen vom Land	210.345,00					
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.874,68	9.100,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	439.959,32	473.500,00	479.100,00	437.800,00	427.700,00	411.800,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	42,49		100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.584,04	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,70					
	446110 Sonst. privatr. Leistg. (USt.pflichtig)	5.581,34	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.814,03	11.000,00	15.600,00	11.000,00	600,00	600,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.386,00	10.400,00	15.000,00	10.400,00		
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	38,26					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.389,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.262,79	12.500,00	122.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen			110.000,00			
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	18.262,79	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	703.882,35	512.300,00	623.500,00	467.600,00	447.100,00	431.200,00
11	- Personalaufwendungen	-267.394,53	-273.200,00	-210.700,00	-213.500,00	-216.100,00	-218.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	-25.961,16	-12.200,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-188.732,91	-202.900,00	-156.200,00	-157.500,00	-158.800,00	-159.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-14.295,75	-16.300,00	-11.800,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-38.404,71	-41.800,00	-31.400,00	-32.100,00	-32.800,00	-33.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.920,19	-14.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-15.920,19	-14.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-908.973,36	-1.110.100,00	-971.400,00	-911.700,00	-892.200,00	-898.300,00
	524100 Grundsteuer	-160,00					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-16.468,29	-22.300,00	-20.000,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
	524102 Reinigung	-116.222,93	-112.200,00	-134.300,00	-148.800,00	-130.900,00	-137.300,00
	524103 Strom	-43.975,47	-51.000,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
	524104 Gas	-48.541,49	-65.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
	524105 Heizöl	-44.168,47	-41.800,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	524109 Wasser	-3.167,19	-4.200,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	524110 Abwasser	-14.432,44	-16.400,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
	524111 Abfallbeseitigung	-2.190,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-16.617,39	-20.100,00	-28.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-105.604,00	-226.000,00	-92.400,00	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.526,21	-10.100,00	-13.500,00	-10.100,00	-13.500,00	-13.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-6,19					
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-130,90					
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-568,68					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-6.506,12	-8.500,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	527100 Lernmittel	-20.917,45	-36.000,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-24.135,24	-20.800,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.808,99	-12.800,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.300,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-424.825,91	-459.900,00	-438.400,00	-426.100,00	-426.100,00	-426.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-758.357,85	-530.300,00	-535.400,00	-468.600,00	-462.700,00	-460.100,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.205,58	-200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.600,00	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-360.202,99	-411.400,00	-387.700,00	-393.400,00	-393.400,00	-393.400,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.285,27	-3.000,00	-3.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-118.147,91	-115.700,00	-122.900,00	-68.000,00	-62.300,00	-62.300,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.017,10		-18.700,00			
15	- Transferaufwendungen	-223.842,50					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-223.842,50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.608,84	-72.100,00	-68.400,00	-69.200,00	-69.200,00	-70.200,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-600,00	-200,00			
	541230 Aufw f Reisekosten	-1.761,06	-700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	542300 Leasing	-3.615,54	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	543110 Bürobedarf	-12.077,09	-9.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.285,94	-2.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	543130 Telekommunikation	-5.740,29	-4.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-135,15	-100,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-83,54					
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-46.082,10	-50.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	-102,25		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-725,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.247.097,27	-2.000.200,00	-1.792.400,00	-1.669.600,00	-1.646.900,00	-1.653.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.543.214,92	-1.487.900,00	-1.168.900,00	-1.202.000,00	-1.199.800,00	-1.222.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.543.214,92	-1.487.900,00	-1.168.900,00	-1.202.000,00	-1.199.800,00	-1.222.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.543.214,92	-1.487.900,00	-1.168.900,00	-1.202.000,00	-1.199.800,00	-1.222.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.933,22	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.933,22	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.940,48	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.940,48					
29	= Internes Jahresergebnis	-1.538.222,18	-1.486.300,00	-1.165.900,00	-1.199.000,00	-1.196.800,00	-1.219.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		-7.500,00				
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude		-7.500,00				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-57.530,63	-1.889.200,00	-1.698.800,00	-1.014.200,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-766.700,00)		
	785100 Hochbaumaßnahmen	-57.530,63	-1.889.200,00	-1.698.800,00	-1.014.200,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-766.700,00)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.873,26	-40.200,00	-14.000,00	-43.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-55.463,57	-40.200,00	-14.000,00	-43.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-11.409,69					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-124.403,89	-1.936.900,00	-1.712.800,00	-1.057.200,00	-14.000,00	-14.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-766.700,00)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-124.403,89	-1.936.900,00	-1.712.800,00	-1.057.200,00	-14.000,00	-14.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-766.700,00)		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulverwaltung
Produkt	030101	Schulverwaltung
Produktinformation		
Beschreibung	Die Stadt Lichtenau stellt zwei Grundschulen an den Standorten Atteln/Henglar und Lichtenau, sowie eine Ganztags Hauptschule, eine Realschule und eine Sekundarschule in Lichtenau bereit. Im Schuljahr 2013/14 besuchen insgesamt 882 Schülerinnen und Schüler die vorgenannten Schulen (bisher ohne Sek.schule). Die Aufteilung auf die einzelnen Schulen stellt sich wie folgt dar: Grundschule Altenautal 141 Grundschule Lichtenau 273 Archenholdsche Lichtenau 101 Realschule Lichtenau 367 Zu den Aufgaben der Schulverwaltung zählen alle zentralen Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können. Hierzu zählen unter anderem folgende Aufgaben: - Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Schulleitung - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen - schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen - Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO - Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherstellung der Schulwege - Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Förder- und Betreuungsmaßnahmen in den Schulen u.a. Programm "Geld oder Stelle" - Angebot eines Mittagstisches für Schülerinnen und Schüler der Sek. I - Unterstützung und Antragstellung für die Offenen Ganztagschulen im Stadtgebiet Lichtenau - Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schülerinnen und Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschaden	
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortlic	Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,86	200,00	300,00	300,00		
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	210,86	200,00	300,00	300,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	210,86	200,00	300,00	300,00		
11	- Personalaufwendungen	-62.063,50	-74.900,00	-41.600,00	-42.200,00	-42.900,00	-43.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	-25.961,16	-12.200,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.346,79	-49.200,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.200,00	-24.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.186,43	-3.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.569,12	-9.600,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.920,19	-14.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-15.920,19	-14.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78,06	-700,00	-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	-53,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24,99					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-210,86	-200,00	-300,00	-300,00		
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-210,86	-200,00	-300,00	-300,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.503,86	-51.600,00	-50.500,00	-51.300,00	-51.300,00	-52.300,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-600,00	-200,00			
	541230 Aufw f Reisekosten	-1.277,76	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	543110 Bürobedarf		-100,00				
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543130 Telekommunikation	-144,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-46.082,10	-50.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00
	544400 Sonstige Beiträge			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.776,47	-141.900,00	-99.600,00	-101.100,00	-101.600,00	-103.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.565,61	-141.700,00	-99.300,00	-100.800,00	-101.600,00	-103.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-125.565,61	-141.700,00	-99.300,00	-100.800,00	-101.600,00	-103.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.565,61	-141.700,00	-99.300,00	-100.800,00	-101.600,00	-103.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.047,24					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.047,24					
29	= Internes Jahresergebnis	-128.612,85	-141.700,00	-99.300,00	-100.800,00	-101.600,00	-103.100,00

Erläuterungen

zu Position 16, (Kto. 541230)

Reisekosten Schulsozialarbeiterin

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.141,03	78.500,00	78.700,00	72.300,00	71.500,00	65.100,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.733,12	9.100,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	74.365,42	69.400,00	78.600,00	72.200,00	71.400,00	65.000,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	42,49		100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,66					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	38,26					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	416,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,32					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	152,32					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.748,01	78.500,00	78.700,00	72.300,00	71.500,00	65.100,00
11	- Personalaufwendungen	-34.880,92	-44.700,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.800,00	-18.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-26.187,41	-33.800,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.403,43	-3.100,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.290,08	-7.800,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.607,21	-125.500,00	-137.200,00	-149.800,00	-122.300,00	-123.500,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-2.520,92	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	524102 Reinigung	-21.732,45	-21.500,00	-26.300,00	-48.300,00	-25.800,00	-27.100,00
	524103 Strom	-8.113,31	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	524105 Heizöl	-26.572,16	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	524109 Wasser	-690,05	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524110 Abwasser	-3.339,22	-4.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	524111 Abfallbeseitigung	-364,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-4.833,38	-5.000,00	-9.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-18.586,52	-14.000,00	-18.400,00	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-813,16	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	527100 Lernmittel	-3.662,15	-3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.003,42	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.526,36	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.100,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-26.849,31	-30.700,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-77.797,80	-73.700,00	-82.100,00	-75.900,00	-73.800,00	-73.800,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-137,65		-200,00	-200,00		
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-59.745,70	-58.400,00	-61.000,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-15.096,47	-15.300,00	-15.700,00	-11.500,00	-9.600,00	-9.600,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.817,98		-5.200,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.967,39	-3.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-483,30		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	542300 Leasing	-1.058,72	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	543110 Bürobedarf	-2.915,34	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-553,63	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543130 Telekommunikation	-848,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	544400 Sonstige Beiträge	-20,45					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,45					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.253,32	-247.700,00	-240.800,00	-247.500,00	-218.200,00	-219.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.505,31	-169.200,00	-162.100,00	-175.200,00	-146.700,00	-154.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-165.505,31	-169.200,00	-162.100,00	-175.200,00	-146.700,00	-154.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-165.505,31	-169.200,00	-162.100,00	-175.200,00	-146.700,00	-154.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-184,87	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184,87					
29	= Internes Jahresergebnis	-163.410,18	-169.100,00	-162.100,00	-175.200,00	-146.700,00	-154.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-424,20		-23.500,00	-217.500,00		
	785100 Hochbaumaßnahmen	-424,20		-23.500,00	-217.500,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.033,58	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-2.214,60	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-2.818,98					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.457,78	-4.000,00	-26.500,00	-220.500,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.457,78	-4.000,00	-26.500,00	-220.500,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.100,00	-15.949,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.100,00	-15.949,97
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-1.748,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-1.748,97
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.200,00	-4.339,02
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.200,00	-4.339,02
I140800160 Ausbau GS Altenautal	-18.500,00	0,00	-217.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.500,00	0,00	-217.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
I140800360 Errichtung Zaunanlage GS Altenautal	-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
Summe	-26.500,00	0,00	-220.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-61.800,00	-22.037,96
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal I100800410: Normalbedarf EDV-Ausstattung GS Altenautal I100800510: Normalbedarf Ausbau GS Altenautal I140800160: in 2014 Fußböden 12.500€, Errichtung Sanitätsraum 6.000€ I140800160: in 2015 Ausbau Dach inkl.Wärmedämmung 125.000€, Außentüren+Fenster 80.000€, Rest Fußboden 12.500€							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 030202 Grundschule Herbram		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030202	Grundschule Herbram
Produktinformation		
Beschreibung	Zum Schuljahr 2013/2014 wurde die Grundschule Herbram aufgrund diverser Vorgaben des Schulgesetzes geschlossen. Für das Gebäude wird derzeit innerhalb einer Arbeitsgruppe des Dorfes Herbram an einem Nutzungskonzept gearbeitet.	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortlic Vanessa Tegethoff		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030202 Grundschule Herbram							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.653,11	31.400,00	32.700,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	32.653,11	31.400,00	32.700,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.934,40					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.934,40					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.187,51	32.000,00	33.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
11	- Personalaufwendungen	-8.663,70	-8.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.842,72	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-223,24	-300,00				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.597,74	-1.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.583,41	-81.400,00	-32.200,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.241,57	-1.900,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	524102 Reinigung	-12.448,24	-12.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	524103 Strom	-3.677,80	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	524105 Heizöl	-17.596,31	-16.800,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	524109 Wasser	-265,98	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524110 Abwasser	-1.743,77	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	524111 Abfallbeseitigung	-304,80	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.862,65	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-4.350,28	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-40,82					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-614,35	-1.200,00				
	527100 Lernmittel	-1.828,57	-1.500,00				
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.984,19	-2.200,00				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-782,28	-700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-20.841,80	-25.600,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-268.374,39	-46.200,00	-48.500,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-39.653,69	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.039,30	-6.500,00	-7.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.681,40		-1.700,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.211,98	-2.200,00				
	543110 Bürobedarf	-1.017,03	-1.100,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030202 Grundschule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-200,10	-500,00				
	543130 Telekommunikation	-755,71	-500,00				
	543150 Porto, Frachtkosten	-135,15	-100,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-83,54					
	544400 Sonstige Beiträge	-20,45					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.833,48	-138.700,00	-83.300,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.645,97	-106.700,00	-50.000,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-313.645,97	-106.700,00	-50.000,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-313.645,97	-106.700,00	-50.000,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.108,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.108,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-84,51	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84,51					
29	= Internes Jahresergebnis	-311.621,88	-106.200,00	-50.000,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 030202 Grundschule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.629,02	-4.500,00				
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-2.395,62	-4.500,00				
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-1.233,40					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.629,02	-4.500,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.629,02	-4.500,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.198,53	66.200,00	79.300,00	75.600,00	73.600,00	70.600,00
	414100 Zuweisungen vom Land	160.345,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	71.853,53	66.200,00	79.300,00	75.600,00	73.600,00	70.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,40					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	528,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.911,55					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	15.911,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	248.638,48	66.200,00	79.300,00	75.600,00	73.600,00	70.600,00
11	- Personalaufwendungen	-22.985,70	-24.100,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.800,00	-30.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-17.993,00	-18.800,00	-22.800,00	-23.000,00	-23.100,00	-23.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.343,39	-1.400,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.649,31	-3.900,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183.271,84	-256.600,00	-222.500,00	-201.400,00	-206.200,00	-207.600,00
	524100 Grundsteuer	-160,00					
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-3.016,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	524102 Reinigung	-24.001,40	-21.200,00	-30.500,00	-27.800,00	-29.200,00	-30.700,00
	524103 Strom	-8.391,32	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	524104 Gas	-23.827,34	-30.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	524109 Wasser	-710,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524110 Abwasser	-3.363,64	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	524111 Abfallbeseitigung	-1.358,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-5.485,99	-3.900,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-32.071,30	-95.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-702,10		-3.400,00		-3.400,00	-3.400,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-568,68					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.347,93	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	527100 Lernmittel	-6.276,61	-5.500,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-4.272,73	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.154,78	-2.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.000,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-62.562,30	-72.600,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-89.560,23	-84.900,00	-97.100,00	-84.000,00	-83.000,00	-82.700,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-76,33	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-70.405,00	-67.800,00	-74.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-16.926,16	-17.000,00	-18.900,00	-6.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.152,74		-3.400,00			
15	- Transferaufwendungen	-173.842,50					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-173.842,50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.187,60	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	542300 Leasing	-678,76	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	543110 Bürobedarf	-2.487,34	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-538,68	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543130 Telekommunikation	-1.173,28	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	544400 Sonstige Beiträge	-20,45					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-289,09					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.847,87	-370.100,00	-353.200,00	-319.400,00	-323.500,00	-324.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.209,39	-303.900,00	-273.900,00	-243.800,00	-249.900,00	-254.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-226.209,39	-303.900,00	-273.900,00	-243.800,00	-249.900,00	-254.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-226.209,39	-303.900,00	-273.900,00	-243.800,00	-249.900,00	-254.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-814,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814,61					
29	= Internes Jahresergebnis	-225.783,38	-304.400,00	-274.400,00	-244.300,00	-250.400,00	-254.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-23.021,44	-75.000,00	-142.000,00	-30.000,00		
	785100 Hochbaumaßnahmen	-23.021,44	-75.000,00	-142.000,00	-30.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.185,62	-4.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-5.186,83	-4.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-1.998,79					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-30.207,06	-79.400,00	-146.000,00	-34.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-30.207,06	-79.400,00	-146.000,00	-34.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101500410 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.200,00	-11.617,15
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.200,00	-11.617,15
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-3.809,28
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-3.809,28
I101500710 EDV Ausstattung GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-11.727,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-11.727,38
I141500160 Ausbau Turnhalle GS Lichtenau	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
I141500360 Ausbau Schulhof GS Lichtenau	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-146.000,00	0,00	-34.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-188.200,00	-27.153,81
Erläuterungen: investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau I101500410: Normalbedarf Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau I101500510: Normalbedarf EDV Ausstattung GS Lichtenau I101500710: Normalbedarf Ausbau Turnhalle GS Lichtenau I141500160: 112.000,00€ für Dachausbau inkl.Fenster, 30.000,00€ für Hallenboden							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.604,99	277.400,00	247.000,00	245.500,00	240.500,00	235.500,00
	414100 Zuweisungen vom Land	30.000,00					
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.570,73					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	224.034,26	277.400,00	247.000,00	245.500,00	240.500,00	235.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.582,69	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,35					
	446110 Sonst. privatr. Leistg.sntg. (USt.pflichtig)	5.581,34	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.167,35	3.500,00	5.000,00	3.500,00		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.427,38	3.500,00	5.000,00	3.500,00		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	739,97					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,52	7.500,00	117.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen			110.000,00			
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	199,52	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	271.554,55	294.600,00	375.700,00	262.700,00	254.200,00	249.200,00
11	- Personalaufwendungen	-60.770,74	-51.100,00	-51.000,00	-51.800,00	-52.500,00	-53.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-47.919,65	-39.900,00	-40.000,00	-40.500,00	-41.000,00	-41.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.565,82	-3.200,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.285,27	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-218.570,07	-238.200,00	-229.300,00	-211.900,00	-213.500,00	-215.200,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-9.689,42	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	524102 Reinigung	-28.893,99	-30.000,00	-35.500,00	-33.100,00	-34.700,00	-36.500,00
	524103 Strom	-23.793,04	-28.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
	524104 Gas	-24.714,15	-35.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	524109 Wasser	-1.500,22	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	524110 Abwasser	-5.985,81	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	524111 Abfallbeseitigung	-162,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-2.217,68	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-26.595,96	-23.000,00	-23.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-783,29	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-6,19					
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-130,90					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-828,89	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	527100 Lernmittel	-2.466,06	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-4.468,67	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.142,25	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.100,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-82.191,55	-77.000,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-280.928,94	-291.800,00	-261.600,00	-252.300,00	-251.300,00	-251.300,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3,05					
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-190.398,60	-245.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.285,27	-3.000,00	-3.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-43.745,67	-43.300,00	-44.300,00	-35.400,00	-34.400,00	-34.400,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-997,35		-1.500,00			
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.028,66	-5.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	542300 Leasing	-939,03	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	543110 Bürobedarf	-2.058,25	-2.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-498,89	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543130 Telekommunikation	-1.409,40	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-123,09					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.298,41	-586.600,00	-546.500,00	-520.600,00	-521.900,00	-524.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.743,86	-292.000,00	-170.800,00	-257.900,00	-267.700,00	-275.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-323.743,86	-292.000,00	-170.800,00	-257.900,00	-267.700,00	-275.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-323.743,86	-292.000,00	-170.800,00	-257.900,00	-267.700,00	-275.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.304,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.304,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-395,10	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395,10					
29	= Internes Jahresergebnis	-319.834,96	-288.500,00	-166.300,00	-253.400,00	-263.200,00	-270.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		-7.500,00				
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude		-7.500,00				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-30.714,91	-1.814.200,00	-1.533.300,00	-766.700,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-766.700,00)		
	785100 Hochbaumaßnahmen	-30.714,91	-1.814.200,00	-1.533.300,00	-766.700,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-766.700,00)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.336,31	-20.300,00	-3.000,00	-32.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-4.247,31	-20.300,00	-3.000,00	-32.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-89,00					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-35.051,22	-1.842.000,00	-1.536.300,00	-798.700,00	-3.000,00	-3.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-766.700,00)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-35.051,22	-1.842.000,00	-1.536.300,00	-798.700,00	-3.000,00	-3.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-766.700,00)		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101501310 investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.000,00	-11.377,05
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.000,00	-11.377,05
I101501410 Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.100,00	-910,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.100,00	-910,35
I101501510 EDV-Ausstattung Archenholdschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.400,00	-6.025,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.400,00	-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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I111500710 Ausschilderung SZ Amokprävention	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I111501010 Panik Türverschlüsse Schließsystem S	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	-10.685,92
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-10.685,92
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111501110 Erstellung Alarmsystem Amokfälle etc.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I131500460 Errichtung Zweifeld-Turnhalle am Schulzentr	-1.533.300,00	-766.700,00	-766.700,00	0,00	0,00	-3.301.500,00	-3.391,50
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.533.300,00	-766.700,00	-766.700,00	0,00	0,00	-3.301.500,00	-3.391,50
Summe	-1.536.300,00	-766.700,00	-798.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.472.000,00	-32.549,15
Erläuterungen: investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule I101501310: Normalbedarf Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule I101501410: Normalbedarf EDV-Ausstattung Archenholdschule I101501510: Normalbedarf EDV-Ausstattung Realschule I101501910: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Ausstattung der Schule mit Wlan, Schulzentrum

I101502410: leitungsfreies Internet

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.412,97	28.900,00	41.200,00	15.600,00	13.600,00	12.100,00
	414100 Zuweisungen vom Land	20.000,00					
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.570,83					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	36.842,14	28.900,00	41.200,00	15.600,00	13.600,00	12.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,35					
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,35					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.063,62	6.900,00	10.000,00	6.900,00		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.958,62	6.900,00	10.000,00	6.900,00		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	65,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.542,94	40.800,00	56.200,00	27.500,00	18.600,00	17.100,00
11	- Personalaufwendungen	-78.029,97	-69.500,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.500,00	-71.000,00
	501200 Entgelte der tariff. Beschäftigten	-61.443,34	-54.200,00	-54.200,00	-54.500,00	-54.800,00	-55.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tariff. Beschäftigte	-4.573,44	-4.400,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	-12.013,19	-10.900,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264.281,74	-355.700,00	-307.200,00	-285.800,00	-287.400,00	-289.200,00
	524102 Reinigung	-29.146,85	-27.000,00	-35.500,00	-33.100,00	-34.700,00	-36.500,00
	524111 Abfallbeseitigung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-2.217,69	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-23.999,94	-84.000,00	-29.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	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	-2.901,79	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	527100 Lernmittel	-6.684,06	-19.500,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-10.353,16	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.178,33	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-182.799,92	-202.000,00	-203.300,00	-203.300,00	-203.300,00	-203.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.485,63	-33.500,00	-45.800,00	-14.400,00	-12.900,00	-10.600,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-988,55	-100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-35.129,45	-33.400,00	-36.600,00	-12.100,00	-10.600,00	-10.600,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.367,63		-6.900,00			
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.709,35	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542300 Leasing	-939,03	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	543110 Bürobedarf	-3.599,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-494,64	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543130 Telekommunikation	-1.409,40	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	544400 Sonstige Beiträge	-40,90					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-226,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.506,69	-463.200,00	-426.700,00	-374.600,00	-375.300,00	-375.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.963,75	-422.400,00	-370.500,00	-347.100,00	-356.700,00	-358.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-338.963,75	-422.400,00	-370.500,00	-347.100,00	-356.700,00	-358.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-338.963,75	-422.400,00	-370.500,00	-347.100,00	-356.700,00	-358.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-414,15	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414,15					
29	= Internes Jahresergebnis	-339.377,90	-424.400,00	-371.500,00	-348.100,00	-357.700,00	-359.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-3.370,08					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-3.370,08					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.688,73	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-41.419,21	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-5.269,52					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-50.058,81	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-50.058,81	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	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	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-35.900,00	-22.351,32
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-35.900,00	-22.351,32
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.100,00	-1.879,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.100,00	-1.879,55
I101501910 EDV-Ausstattung Realschule	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-26.300,00	-39.353,75
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-26.300,00	-39.353,75
Summe	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-71.300,00	-68.976,00
Erläuterungen: investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau I101500410: Normalbedarf investive Lehr- und Lernmittel,Realschule I101501710: Normalbedarf Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule I101501810: Normalbedarf EDV-Ausstattung Realschule I101501910: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-49.581,03	-52.000,00	-42.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-49.581,03	-52.000,00	-42.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.581,03	-52.000,00	-42.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.581,03	-52.000,00	-42.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-49.581,03	-52.000,00	-42.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.581,03	-52.000,00	-42.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.581,03	-52.000,00	-42.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen**zu Position 13, (Kto.542910)**

Beförderung zur Pauline-von-Mallinckrodt Schule bis 31.07.2014 durch eingerichteten Schülerspezialverkehr, ab 20.08.2014 durch BBH

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Produktbeschreibung Produkt 030207 Sekundarschule Lichtenau		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030207	Sekundarschule Lichtenau
Produktinformation		
Beschreibung	Zur Zeit ist keine Sekundarschule vorhanden.	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortlic Vanessa Tegethoff		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030207 Sekundarschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilfinanzplan Produkt 030207 Sekundarschule Lichtenau Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,90	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500,00					
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen		500,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	50,90	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.968,05	3.000,00				
	441100 Mieten	1.733,00	1.500,00				
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,05	1.500,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.268,95	4.000,00	600,00	600,00	600,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-10.370,88	-4.300,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.093,29	-3.400,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-657,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.620,15	-700,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.528,05	-23.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-27,63	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	524102 Reinigung	-67,21					
	524103 Strom	-279,18	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-9.903,23	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-4.000,00				
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-7.677,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.275,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.298,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50,90	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-50,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-6.682,80	-5.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.682,80	-5.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.813,18	-13.000,00	-24.100,00	-24.100,00	-14.100,00	-14.100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-35,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-250,54	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	542210 Mieten	-704,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	543110 Bürobedarf	-494,04	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-212,50	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-89,25		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	544160 Schadensfälle	-250,00					
	544400 Sonstige Beiträge	-161,86	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.417,88	-8.700,00	-20.800,00	-20.800,00	-10.800,00	-10.800,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-198,11		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.445,81	-45.700,00	-46.400,00	-46.600,00	-36.700,00	-36.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.176,86	-41.700,00	-45.800,00	-46.000,00	-36.100,00	-36.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-45.176,86	-41.700,00	-45.800,00	-46.000,00	-36.100,00	-36.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.176,86	-41.700,00	-45.800,00	-46.000,00	-36.100,00	-36.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.198,60	-5.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.198,60	-5.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
29	= Internes Jahresergebnis	-52.375,46	-47.200,00	-52.200,00	-52.400,00	-42.500,00	-43.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.192,36					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-1.192,36					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.192,36					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.192,36					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten
Produktinformation		
Beschreibung	Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen und Märkten, Zuschüsse an kulturelle Vereine	
allg. Ziele	Schaffung und Förderung eines kulturellen Angebotes für Einwohner und Gäste, Attraktivitätssteigerung der Stadt Lichtenau, Unterstützung und Ausbau des kulturellen Bildungsangebotes, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Gäste, Schüler/innen, Veranstalter, Vereine	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle Stadtmarketing, Tourismus und Kultur		Verantwortliche Person(en): Sandra Claes
Produktverantwortlic Sandra Claes		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,90	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	50,90	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.968,05	3.000,00				
	441100 Mieten	1.733,00	1.500,00				
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,05	1.500,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	250,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.768,95	3.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-8.296,84	-2.000,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
	501200 Entgelte der tariff. Beschäftigten	-6.474,75	-1.600,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tariff. Beschäftigte	-525,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	-1.296,13	-300,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.469,19	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	524102 Reinigung	-67,21					
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.103,98	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.298,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50,90	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-50,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00	-3.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450,40	-100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-35,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542210 Mieten	-119,00					
	543110 Bürobedarf	-494,04					
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-212,50		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-89,25		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	544160 Schadensfälle	-250,00					
	544400 Sonstige Beiträge	-52,50		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-198,11		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.767,33	-7.700,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.998,38	-4.600,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-12.998,38	-4.600,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.998,38	-4.600,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-937,50					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-937,50					
29	= Internes Jahresergebnis	-13.935,88	-4.600,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.192,36					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-1.192,36					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.192,36					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.192,36					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11	- Personalaufwendungen	-2.074,04	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	501200 Entgelte der tariff. Beschäftigten	-1.618,54	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tariff. Beschäftigte	-131,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	-324,02	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.887,36	-20.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-27,63	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	524103 Strom	-279,18	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-9.903,23	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-4.000,00				
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-7.677,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.777,78	-11.400,00	-22.300,00	-22.300,00	-12.300,00	-12.300,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-250,54	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	543110 Bürobedarf		-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	544400 Sonstige Beiträge	-109,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.417,88	-8.700,00	-20.800,00	-20.800,00	-10.800,00	-10.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.739,18	-35.000,00	-33.300,00	-33.300,00	-23.300,00	-23.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.239,18	-34.600,00	-32.900,00	-32.900,00	-22.900,00	-23.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-30.239,18	-34.600,00	-32.900,00	-32.900,00	-22.900,00	-23.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.239,18	-34.600,00	-32.900,00	-32.900,00	-22.900,00	-23.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-246,10					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246,10					
29	= Internes Jahresergebnis	-30.485,28	-34.600,00	-32.900,00	-32.900,00	-22.900,00	-23.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00				
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen		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				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.182,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.182,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.182,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.182,80	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.182,80	-1.000,00	-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)	-1.182,80	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.182,80	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikschulen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-171,50					
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-171,50					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	542210 Mieten	-585,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756,50	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-756,50	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-756,50	-1.500,00	-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)	-756,50	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.015,00	-5.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.015,00	-5.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
29	= Internes Jahresergebnis	-6.771,50	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilfinanzplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.469,59	48.100,00	72.500,00	72.500,00	67.500,00	62.500,00
	414100 Zuweisungen vom Land	46.821,64	40.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.702,68	7.100,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	12.945,27	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.954,33					
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. auß. Einr.	21.094,54					
	421150 Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	124,66					
	429100 Andere sonstige Transfererträge	735,13					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	441100 Mieten			1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.736,18	60.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	61.736,18	60.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	901,25					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	400,00					
	456120 Zwangsgelder	300,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	201,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155.061,35	108.600,00	135.000,00	135.400,00	130.400,00	125.400,00
11	- Personalaufwendungen	-163.152,60	-156.200,00	-138.900,00	-140.500,00	-141.600,00	-142.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	-10.508,95	-10.700,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-118.338,24	-112.300,00	-99.900,00	-100.600,00	-101.200,00	-101.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.372,15	-9.500,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-24.933,26	-23.700,00	-20.100,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.529,93	-6.600,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-6.529,93	-6.600,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.284,16	-800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer		-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	525130 Reparatur Kfz	-501,25		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-100,00				
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-782,91		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-960,89	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-960,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen	-101.936,01	-167.000,00	-338.100,00	-345.100,00	-345.100,00	-339.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-14.662,54	-18.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	-124,66					
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-86.148,81	-148.000,00	-319.100,00	-324.100,00	-324.100,00	-316.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.106,27	-17.300,00	-9.800,00	-9.500,00	-7.600,00	-7.200,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-230,00	-700,00	-300,00		-300,00	
	541230 Aufw f Reisekosten	-46,50	-400,00	-100,00		-100,00	
	542210 Mieten		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-3.600,00	-3.600,00
	543110 Bürobedarf		-2.800,00			-100,00	-100,00
	543130 Telekommunikation		-1.400,00				
	543150 Porto, Frachtkosten		-2.000,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-309,40	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge		-500,00				
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-386,85	-500,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-3.057,72					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.969,86	-348.900,00	-500.600,00	-509.000,00	-508.300,00	-503.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.908,51	-240.300,00	-365.600,00	-373.600,00	-377.900,00	-377.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-122.908,51	-240.300,00	-365.600,00	-373.600,00	-377.900,00	-377.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-122.908,51	-240.300,00	-365.600,00	-373.600,00	-377.900,00	-377.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.893,29					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.893,29					
29	= Internes Jahresergebnis	-133.801,80	-240.300,00	-365.600,00	-373.600,00	-377.900,00	-377.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	400,00					
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	400,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	400,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-60.000,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen			-60.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-11.300,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)			-11.300,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.057,72					
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-3.057,72					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.057,72		-71.300,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.657,72		-71.300,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.702,68	7.100,00				
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.702,68	7.100,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	124,66					
	421150 Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	124,66					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00					
	456120 Zwangsgelder	300,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.127,34	7.100,00				
11	- Personalaufwendungen	-60.223,42	-51.400,00	-33.000,00	-33.400,00	-33.800,00	-34.200,00
	501200 Entgelte der tariff. Beschäftigten	-45.705,57	-38.800,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.200,00	-26.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tariff. Beschäftigte	-3.964,77	-3.600,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	-10.553,08	-9.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-124,66					
	533900 Sonstige soziale Leistungen	-124,66					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,00	-4.300,00			-100,00	-100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-110,00	-400,00				
	541230 Aufw f Reisekosten		-200,00				
	543110 Bürobedarf		-1.000,00			-100,00	-100,00
	543130 Telekommunikation		-300,00				
	543150 Porto, Frachtkosten		-900,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-1.500,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.458,08	-55.700,00	-33.000,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.330,74	-48.600,00	-33.000,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-49.330,74	-48.600,00	-33.000,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.330,74	-48.600,00	-33.000,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.330,74	-48.600,00	-33.000,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.736,18	60.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	61.736,18	60.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.736,18	60.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
11	- Personalaufwendungen	-58.530,78	-59.000,00	-63.600,00	-64.000,00	-64.300,00	-64.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-46.083,99	-46.200,00	-49.800,00	-50.000,00	-50.100,00	-50.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.432,18	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.014,61	-9.100,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-14.662,54	-18.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl. Sozialversicher.	-14.662,54	-18.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,80	-2.700,00				
	541230 Aufw f Reisekosten		-100,00				
	543110 Bürobedarf		-700,00				
	543130 Telekommunikation		-300,00				
	543150 Porto, Frachtkosten		-1.100,00				
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge		-500,00				
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.269,12	-79.700,00	-81.600,00	-84.000,00	-84.300,00	-86.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.532,94	-19.200,00	-20.300,00	-22.700,00	-23.000,00	-25.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.532,94	-19.200,00	-20.300,00	-22.700,00	-23.000,00	-25.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.532,94	-19.200,00	-20.300,00	-22.700,00	-23.000,00	-25.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Internes Jahresergebnis	-11.532,94	-19.200,00	-20.300,00	-22.700,00	-23.000,00	-25.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.821,64	40.000,00	71.500,00	71.500,00	66.500,00	61.500,00
	414100 Zuweisungen vom Land	46.821,64	40.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.829,67					
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. auß. Einr.	21.094,54					
	429100 Andere sonstige Transfererträge	735,13					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.651,31	40.000,00	71.500,00	71.500,00	66.500,00	61.500,00
11	- Personalaufwendungen	-26.161,92	-27.000,00	-27.000,00	-27.400,00	-27.600,00	-27.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.493,92	-21.000,00	-21.100,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.524,91	-1.700,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.143,09	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-782,91		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-782,91		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen	-86.148,81	-148.000,00	-319.100,00	-324.100,00	-324.100,00	-316.200,00
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-86.148,81	-148.000,00	-319.100,00	-324.100,00	-324.100,00	-316.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475,90	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-120,00					
	541230 Aufw f Reisekosten	-46,50					
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-309,40	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.569,54	-176.500,00	-352.600,00	-358.000,00	-358.200,00	-350.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.918,23	-136.500,00	-281.100,00	-286.500,00	-291.700,00	-288.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-44.918,23	-136.500,00	-281.100,00	-286.500,00	-291.700,00	-288.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.918,23	-136.500,00	-281.100,00	-286.500,00	-291.700,00	-288.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.893,29					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.893,29					
29	= Internes Jahresergebnis	-55.811,52	-136.500,00	-281.100,00	-286.500,00	-291.700,00	-288.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-60.000,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen			-60.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-11.300,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)			-11.300,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-71.300,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-71.300,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 050103 AsylBLG							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I132000732 Anschaff.Betriebs-u.Geschäftsaus	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	-3.032,73
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	-3.032,73
I140200460 Umbau Heierstr.13 Atteln	-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
Summe	-71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.300,00	-3.032,73

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.945,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	12.945,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	441100 Mieten			1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	601,25					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	400,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	201,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.546,52	1.000,00	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-501,25	-700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer		-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	525130 Reparatur Kfz	-501,25		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-960,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-960,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.444,57	-6.500,00	-7.400,00	-7.500,00	-5.100,00	-5.100,00
	542210 Mieten		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-3.600,00	-3.600,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-386,85	-500,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-3.057,72					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.906,71	-8.200,00	-10.400,00	-10.500,00	-8.100,00	-8.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.639,81	-7.200,00	-8.200,00	-7.900,00	-5.500,00	-5.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	7.639,81	-7.200,00	-8.200,00	-7.900,00	-5.500,00	-5.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.639,81	-7.200,00	-8.200,00	-7.900,00	-5.500,00	-5.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	7.639,81	-7.200,00	-8.200,00	-7.900,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	400,00					
	683100 Einzahlungen Veräußerung v. bewegl. Vermögegenstände	400,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	400,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.057,72					
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-3.057,72					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.057,72					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.657,72					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-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		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilfinanzplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-18.236,48	-18.800,00	-15.300,00	-15.700,00	-15.900,00	-16.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	-10.508,95	-10.700,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.054,76	-6.300,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-450,29	-500,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.222,48	-1.300,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.529,93	-6.600,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-6.529,93	-6.600,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.300,00	-400,00		-400,00	
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-300,00	-300,00		-300,00	
	541230 Aufw f Reisekosten		-100,00	-100,00		-100,00	
	543110 Bürobedarf		-1.100,00				
	543130 Telekommunikation		-800,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.766,41	-27.800,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.800,00	-22.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.766,41	-27.800,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.800,00	-22.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-24.766,41	-27.800,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.800,00	-22.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.766,41	-27.800,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.800,00	-22.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-24.766,41	-27.800,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.800,00	-22.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708.696,80	1.728.300,00	1.860.100,00	1.823.000,00	1.801.700,00	1.765.600,00
	414100 Zuweisungen vom Land	60.071,00		38.300,00	15.000,00	8.700,00	
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.487.888,10	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.702,68	7.100,00	24.500,00	23.000,00	15.000,00	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	850,00					
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	126.387,07	82.700,00	138.200,00	125.900,00	118.900,00	106.500,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	15,63		100,00	100,00	100,00	100,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	21.103,93	20.300,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
	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	1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.466,61	4.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	441100 Mieten	3.838,68	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	1.627,93	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209,96	900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.209,96	900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.939,69	800,00				
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	26.092,98					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.846,71	800,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.744.313,06	1.734.400,00	1.868.500,00	1.831.400,00	1.810.100,00	1.774.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.821.989,83	-1.931.100,00	-1.984.500,00	-1.999.700,00	-2.001.000,00	-2.004.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	-11.126,24	-16.400,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.416.128,82	-1.479.800,00	-1.536.200,00	-1.544.000,00	-1.545.000,00	-1.548.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-107.943,09	-120.400,00	-120.100,00	-123.200,00	-123.300,00	-123.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-286.791,68	-314.500,00	-316.900,00	-321.000,00	-321.100,00	-321.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.822,97	-2.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-6.822,97	-2.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188.855,35	-231.400,00	-218.000,00	-209.500,00	-184.200,00	-187.100,00
	524100 Grundsteuer	-125,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-2.575,97	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	524102 Reinigung	-43.719,79	-52.500,00	-69.300,00	-55.800,00	-58.500,00	-61.400,00
	524103 Strom	-11.731,23	-13.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	524104 Gas	-13.351,22	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	524105 Heizöl	-17.244,13	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	524109 Wasser	-1.763,93	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	524110 Abwasser	-5.622,72	-6.700,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	524111 Abfallbeseitigung	-2.514,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-7.794,14	-14.400,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-37.816,81	-51.500,00	-31.700,00	-36.800,00	-8.800,00	-8.800,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-11.945,62	-14.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-257,40					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.013,56	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-22.777,42	-19.300,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.588,48	-6.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-150.191,70	-128.700,00	-181.300,00	-147.400,00	-145.700,00	-141.800,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-80.926,93	-66.200,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.300,00	-102.300,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-713,07	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-58.371,69	-57.000,00	-62.600,00	-41.900,00	-39.900,00	-36.000,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.180,01	-4.800,00	-13.200,00			
15	- Transferaufwendungen	-61.860,63	-63.200,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-61.860,63	-63.200,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.864,43	-26.900,00	-25.600,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.962,64	-9.500,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.700,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-963,22	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.862,22	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	542210 Mieten	-2.040,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	543110 Bürobedarf	-1.573,39	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.997,17	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	543130 Telekommunikation	-5.806,99	-5.100,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-943,20					
	543150 Porto, Frachtkosten	-250,75	-300,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-100,00				
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.429,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00
	544160 Schadensfälle	-385,27					
	544400 Sonstige Beiträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-251,00					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.398,90		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.259.584,91	-2.383.600,00	-2.451.600,00	-2.424.500,00	-2.399.400,00	-2.401.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.271,85	-649.200,00	-583.100,00	-593.100,00	-589.300,00	-627.700,00
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-515.271,85	-649.200,00	-583.100,00	-593.100,00	-589.300,00	-627.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-515.271,85	-649.200,00	-583.100,00	-593.100,00	-589.300,00	-627.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-933,06	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-933,06					
29	= Internes Jahresergebnis	-516.204,91	-658.200,00	-592.100,00	-602.100,00	-598.300,00	-636.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.823,06					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	214.958,00					
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-2.634,94					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	212.823,06					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-693.313,83	-15.500,00	-34.000,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-693.313,83	-15.500,00	-34.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.340,13	-33.000,00	-66.000,00	-33.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-58.921,97	-24.000,00	-57.000,00	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-14.418,16	-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						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-766.653,96	-48.500,00	-100.000,00	-33.000,00	-21.000,00	-21.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-553.830,90	-48.500,00	-100.000,00	-33.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam.hilfe							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-84.123,72	-103.100,00	-52.100,00	-53.500,00	-54.800,00	-56.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	-11.126,24	-16.400,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-55.752,24	-66.600,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.799,32	-5.700,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.445,92	-14.400,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		-2.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.783,30	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-200,00				
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.338,13		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.445,17					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.247,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-214,60	-300,00				
	543110 Bürobedarf	-47,85	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-201,35					
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.429,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-347,07		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.154,57	-111.600,00	-64.800,00	-66.300,00	-68.200,00	-69.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.451,89	-111.600,00	-64.800,00	-66.300,00	-68.200,00	-69.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-87.451,89	-111.600,00	-64.800,00	-66.300,00	-68.200,00	-69.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-87.451,89	-111.600,00	-64.800,00	-66.300,00	-68.200,00	-69.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-87.451,89	-111.600,00	-64.800,00	-66.300,00	-68.200,00	-69.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.100,00				
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		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		7.100,00				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35,31					
	524103 Strom	35,31					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-14.780,37	-20.000,00				
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.780,37	-20.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411,74					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-411,74					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.156,80	-20.000,00				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.156,80	-12.900,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-15.156,80	-12.900,00				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.156,80	-12.900,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-15.156,80	-12.900,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.933,63	406.000,00	461.500,00	453.700,00	441.900,00	424.200,00
	414100 Zuweisungen vom Land	6.244,00		19.500,00	15.000,00	8.700,00	
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346.270,15	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen			13.000,00	11.500,00	7.500,00	
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	14.273,44	14.500,00	18.300,00	16.500,00	15.000,00	13.500,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	11.146,04	11.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	441100 Mieten	240,00		200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.039,03					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	26.092,98					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	946,05					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	405.212,66	406.000,00	461.700,00	453.900,00	442.100,00	424.400,00
11	- Personalaufwendungen	-373.178,80	-399.300,00	-494.500,00	-496.000,00	-496.000,00	-496.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-288.699,87	-305.400,00	-382.200,00	-383.000,00	-383.000,00	-383.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-22.964,44	-26.600,00	-31.200,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-61.514,49	-67.300,00	-81.100,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.095,21	-50.200,00	-50.600,00	-62.600,00	-46.600,00	-47.600,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-521,89	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524102 Reinigung	-14.574,17	-19.100,00	-24.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
	524103 Strom	-1.986,75	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	524104 Gas	-6.153,31	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	524109 Wasser	-286,71	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524110 Abwasser	-855,76	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-608,40	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.581,59	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-2.761,12	-8.100,00	-3.600,00	-18.600,00	-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	-306,23		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.152,99	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-306,29	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.472,28	-28.700,00	-53.300,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-12.869,35	-12.900,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.400,00	-32.400,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-203,46	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-14.849,48	-14.800,00	-15.800,00	-14.000,00	-13.700,00	-13.500,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-549,99	-800,00	-2.100,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.449,87	-4.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-751,84	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-204,59	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-436,13	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543110 Bürobedarf	-244,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-373,44	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543130 Telekommunikation	-821,56	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-157,20					
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-251,00					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,01					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.196,16	-482.200,00	-602.800,00	-612.400,00	-596.400,00	-597.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.983,50	-76.200,00	-141.100,00	-158.500,00	-154.300,00	-172.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-31.983,50	-76.200,00	-141.100,00	-158.500,00	-154.300,00	-172.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.983,50	-76.200,00	-141.100,00	-158.500,00	-154.300,00	-172.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52,60					
29	= Internes Jahresergebnis	-32.036,10	-77.200,00	-142.100,00	-159.500,00	-155.300,00	-173.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.673,06					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	83.308,00					
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-2.634,94					
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	80.673,06					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-71.650,30	-3.500,00	-18.000,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-71.650,30	-3.500,00	-18.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.216,86	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-1.665,87	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-550,99	-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	-73.867,16	-9.000,00	-23.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	6.805,90	-9.000,00	-23.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120200160	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
Err.Parkplatz+Zaunanlage Kinder							
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-2.684,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-2.684,03
Summe	-21.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-32.000,00	-2.684,03
Erläuterungen: Err.Parkplatz+Zaunanlage Kindergarten Atteln I110900332: zusätzl. Stellpl. erforderl. BGA/GWG Kiga Atteln I120200232: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.600,85	255.700,00	266.800,00	254.300,00	253.800,00	251.200,00
	414100 Zuweisungen vom Land	14.425,00		10.100,00			
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.832,07	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	15.190,63	15.500,00	16.500,00	14.100,00	13.600,00	11.000,00
	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	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	1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,00	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.680,00	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446,25					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	446,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	253.727,10	256.600,00	269.500,00	257.000,00	256.500,00	253.900,00
11	- Personalaufwendungen	-239.570,40	-252.800,00	-256.900,00	-259.900,00	-259.900,00	-259.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-187.531,52	-196.600,00	-201.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-14.307,35	-15.600,00	-15.400,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-37.731,53	-40.600,00	-40.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.547,20	-31.200,00	-29.500,00	-36.500,00	-27.900,00	-28.300,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-492,59	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524102 Reinigung	-7.325,31	-7.500,00	-9.500,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.400,00
	524103 Strom	-1.656,01	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	524105 Heizöl	-5.567,33	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	524109 Wasser	-351,11	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524110 Abwasser	-1.235,76	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	524111 Abfallbeseitigung	-484,40	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-456,94	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-5.634,88	-5.600,00	-1.700,00	-10.600,00	-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	-514,29		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.815,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.172,58	-23.600,00	-24.300,00	-17.800,00	-17.300,00	-14.900,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-10.673,93	-10.700,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglar Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-11.253,64	-12.100,00	-11.800,00	-6.600,00	-6.100,00	-3.700,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.245,01	-800,00	-1.300,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.368,84	-3.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-535,30	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-268,32	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542210 Mieten		-900,00				
	543110 Bürobedarf	-256,08	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-547,21	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543130 Telekommunikation	-808,09	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-953,84					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.659,02	-311.500,00	-313.300,00	-316.800,00	-307.700,00	-305.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.931,92	-54.900,00	-43.800,00	-59.800,00	-51.200,00	-51.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-39.931,92	-54.900,00	-43.800,00	-59.800,00	-51.200,00	-51.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.931,92	-54.900,00	-43.800,00	-59.800,00	-51.200,00	-51.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-200,83	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,83					
29	= Internes Jahresergebnis	-40.132,75	-56.400,00	-45.300,00	-61.300,00	-52.700,00	-53.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-12.000,00	-12.000,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen		-12.000,00	-12.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.952,65	-5.500,00	-38.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-4.000,00	-37.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-3.952,65	-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	-3.952,65	-17.500,00	-50.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.952,65	-17.500,00	-50.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	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	-10.500,00	-2.272,88
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-2.272,88
I120800232 Ausbau Außenspielgelände Kita Hengl.	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	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	-24.000,00	0,00
I140800460 U3 Ausbau Kiga Henglarn	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	-48.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-79.500,00	-2.272,88

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Henglarn

I120800132: Normalbedarf

Ausbau Außenspielgelände Kita Hengl.

I120800132: KG Henglarn

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.174,25	336.200,00	370.600,00	357.700,00	351.700,00	339.200,00
	414100 Zuweisungen vom Land	15.692,00		8.700,00			
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	296.171,26	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen			11.500,00	11.500,00	7.500,00	
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	29.197,96	18.800,00	31.700,00	27.500,00	25.500,00	20.500,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	3.613,03	2.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454,41					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	454,41					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	345.628,66	336.200,00	370.600,00	357.700,00	351.700,00	339.200,00
11	- Personalaufwendungen	-339.190,46	-338.000,00	-361.800,00	-363.000,00	-363.000,00	-363.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-269.171,08	-261.000,00	-282.700,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-20.402,06	-21.300,00	-22.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-49.617,32	-55.700,00	-57.100,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.796,97	-26.000,00	-27.700,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.500,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-304,30	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524102 Reinigung	-1.672,23	-1.700,00	-2.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
	524103 Strom	-2.894,37	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	524105 Heizöl	-3.914,23	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	524109 Wasser	-285,62	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524110 Abwasser	-788,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-435,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.874,63	-2.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-538,52	-5.100,00	-5.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-381,02	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-176,95	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.530,59	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.157,61	-25.700,00	-32.800,00	-18.800,00	-18.400,00	-18.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-13.650,78	-10.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-333,15	-300,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-14.250,25	-14.400,00	-14.600,00	-4.600,00	-4.200,00	-4.000,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.923,43	-800,00	-4.000,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.072,44	-3.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.109,34	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-116,39	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-347,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf	-451,66	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-460,97	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543130 Telekommunikation	-828,23	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-393,00					
	543150 Porto, Frachtkosten	-5,50					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.217,48	-393.100,00	-425.100,00	-407.900,00	-407.600,00	-407.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.588,82	-56.900,00	-54.500,00	-50.200,00	-55.900,00	-68.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.588,82	-56.900,00	-54.500,00	-50.200,00	-55.900,00	-68.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.588,82	-56.900,00	-54.500,00	-50.200,00	-55.900,00	-68.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-185,93	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185,93					
29	= Internes Jahresergebnis	-46.774,75	-58.400,00	-56.000,00	-51.700,00	-57.400,00	-69.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-831,61					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-831,61					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.073,43	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-4.073,43	-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	-4.905,04	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.905,04	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	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	-10.500,00	-6.918,21
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-6.918,21
Summe	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-6.918,21
Erläuterungen: BGA/GWG Kiga Herbram I120900132: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.943,68	223.300,00	238.900,00	237.000,00	235.500,00	234.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	15.345,00					
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214.527,31	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	24.576,27	9.800,00	25.400,00	23.500,00	22.000,00	20.500,00
	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	3.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.960,81	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	441100 Mieten	3.332,88	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	1.627,93	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	262.904,49	227.700,00	243.800,00	241.900,00	240.400,00	238.900,00
11	- Personalaufwendungen	-262.752,72	-262.700,00	-246.300,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-206.475,48	-204.400,00	-192.500,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-15.636,94	-16.300,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-40.640,30	-42.000,00	-38.800,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.373,08	-53.200,00	-29.900,00	-23.400,00	-21.500,00	-21.600,00
	524100 Grundsteuer	-125,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-441,71	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524102 Reinigung	-1.458,23	-1.800,00	-2.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
	524103 Strom	-1.584,47	-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	524105 Heizöl	-7.236,84	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	524109 Wasser	-318,36	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524110 Abwasser	-1.091,97	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	524111 Abfallbeseitigung	-341,20	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-980,26	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-28.073,54	-21.200,00	-9.200,00	-3.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-11.295,58	-12.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-147,20	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-4.277,79	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.663,63	-21.500,00	-25.600,00	-19.800,00	-19.500,00	-19.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-13.369,52	-13.200,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.577,61	-7.500,00	-9.400,00	-6.400,00	-6.100,00	-5.800,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.716,50	-800,00	-2.800,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.928,45	-3.100,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-983,52	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-400,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-238,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf	-148,56	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-167,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543130 Telekommunikation	-1.197,72	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-157,20					
	543150 Porto, Frachtkosten		-300,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-100,00				
	544160 Schadensfälle	-385,27					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-249,99					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.717,88	-340.500,00	-304.500,00	-295.900,00	-293.700,00	-293.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.813,39	-112.800,00	-60.700,00	-54.000,00	-53.300,00	-54.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-85.813,39	-112.800,00	-60.700,00	-54.000,00	-53.300,00	-54.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-85.813,39	-112.800,00	-60.700,00	-54.000,00	-53.300,00	-54.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-157,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157,74					
29	= Internes Jahresergebnis	-85.971,13	-114.800,00	-62.700,00	-56.000,00	-55.300,00	-56.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-220.273,07					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-220.273,07					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.064,08	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-7.743,23	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-1.320,85	-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	-229.337,15	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-229.337,15	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	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	-10.500,00	-3.647,84
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-3.647,84
Summe	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-3.647,84
Erläuterungen: BGA/GWG Kiga Holtheim I121100332: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.775,84	258.200,00	269.600,00	269.000,00	268.500,00	268.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.941,72	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	850,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	17.984,12	8.200,00	19.600,00	19.000,00	18.500,00	18.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,10					
	441100 Mieten	46,10					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	212.821,94	258.200,00	269.600,00	269.000,00	268.500,00	268.000,00
11	- Personalaufwendungen	-256.196,69	-291.900,00	-295.900,00	-297.300,00	-297.300,00	-299.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-201.617,49	-227.600,00	-231.900,00	-232.000,00	-232.000,00	-234.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.891,04	-17.100,00	-16.900,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-40.688,16	-47.200,00	-47.100,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.106,99	-33.400,00	-36.700,00	-27.700,00	-28.300,00	-29.000,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-234,07	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524102 Reinigung	-9.725,38	-11.700,00	-15.700,00	-12.300,00	-12.900,00	-13.600,00
	524103 Strom	-892,94	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	524104 Gas	-3.923,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524105 Heizöl	-525,73					
	524109 Wasser	-279,07	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524110 Abwasser	-760,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-226,80	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-724,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-337,61	-6.400,00	-6.400,00	-800,00	-800,00	-800,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-269,02	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-257,40					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-307,03	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.644,04	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.682,69	-9.500,00	-18.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-11.724,31	-5.000,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-176,46	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.791,01	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-990,91	-800,00	-1.500,00			
15	- Transferaufwendungen	-1.350,00					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.350,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.380,56	-2.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-207,00	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-359,55	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf	-25,78	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-246,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543130 Telekommunikation	-973,49	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-14,95					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-552,99					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.716,93	-337.700,00	-353.600,00	-344.500,00	-345.100,00	-347.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.894,99	-79.500,00	-84.000,00	-75.500,00	-76.600,00	-79.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-84.894,99	-79.500,00	-84.000,00	-75.500,00	-76.600,00	-79.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.894,99	-79.500,00	-84.000,00	-75.500,00	-76.600,00	-79.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-93,37	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93,37					
29	= Internes Jahresergebnis	-84.988,36	-81.000,00	-85.500,00	-77.000,00	-78.100,00	-81.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.750,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	61.750,00					
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	61.750,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-218.049,84		-4.000,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-218.049,84		-4.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.339,43	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-33.649,56	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-1.689,87	-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	-253.389,27	-5.500,00	-9.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-191.639,27	-5.500,00	-9.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	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	-10.500,00	-4.047,54
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-4.047,54
I141200160 Errichtung Zaunanlage Kiga Husen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	-7.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.500,00	-4.047,54
Erläuterungen: BGA/GWG Kiga Husen I121200232: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.827,85	230.000,00	240.900,00	239.500,00	238.500,00	237.500,00
	414100 Zuweisungen vom Land	8.365,00					
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213.145,59	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	18.426,63	9.100,00	19.900,00	18.500,00	17.500,00	16.500,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	15,63		100,00	100,00	100,00	100,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	875,00	900,00	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	240.827,85	230.000,00	240.900,00	239.500,00	238.500,00	237.500,00
11	- Personalaufwendungen	-266.977,04	-283.300,00	-277.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-206.881,14	-218.200,00	-213.900,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-15.941,94	-17.800,00	-17.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-44.153,96	-47.300,00	-45.900,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.906,43	-31.100,00	-36.300,00	-28.800,00	-29.300,00	-29.900,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-238,15	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524102 Reinigung	-8.921,27	-10.600,00	-14.600,00	-11.200,00	-11.700,00	-12.300,00
	524103 Strom	-1.694,00	-2.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	524104 Gas	-3.274,65	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	524109 Wasser	-243,06	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524110 Abwasser	-889,68	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-417,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-2.176,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-471,14	-5.100,00	-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	-561,86	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.018,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.638,21	-12.300,00	-19.300,00	-17.100,00	-16.600,00	-16.100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-11.514,04	-7.100,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.370,00	-4.400,00	-6.200,00	-5.500,00	-5.000,00	-4.500,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-754,17	-800,00	-1.500,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.877,37	-2.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-368,64	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-700,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-26,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-213,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf	-399,36	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-201,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543130 Telekommunikation	-815,36	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-235,80					
	543150 Porto, Frachtkosten	-28,95					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-588,06					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.399,05	-329.500,00	-335.100,00	-328.400,00	-328.400,00	-328.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.571,20	-99.500,00	-94.200,00	-88.900,00	-89.900,00	-90.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-68.571,20	-99.500,00	-94.200,00	-88.900,00	-89.900,00	-90.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.571,20	-99.500,00	-94.200,00	-88.900,00	-89.900,00	-90.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-242,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242,59					
29	= Internes Jahresergebnis	-68.813,79	-101.000,00	-95.700,00	-90.400,00	-91.400,00	-92.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.400,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	69.900,00					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	70.400,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-182.509,01					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-182.509,01					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.693,68	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-15.863,31	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-2.830,37	-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	-201.202,69	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-130.802,69	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	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	-10.500,00	-1.903,92
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.903,92
Summe	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.903,92
Erläuterungen: BGA/GWG Kiga Kleinenberg I121400332: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	6.458,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,70		200,00	200,00	200,00	200,00
	441100 Mieten	219,70		200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,46		400,00	400,00	400,00	400,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	386,46		400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		800,00				
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		800,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.064,48	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302,39	-800,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-343,26	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524102 Reinigung	-43,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	524103 Strom	84,07					
	524111 Abfallbeseitigung			-100,00			
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.125,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-7.125,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.427,39	-7.900,00	-8.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362,91	-600,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-362,91	-600,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-362,91	-600,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-362,91	-600,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,70	300,00	300,00	300,00	300,00	
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	279,70	300,00	300,00	300,00	300,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,50					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	143,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	423,20	300,00	300,00	300,00	300,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212,07					
	524103 Strom	-212,07					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-279,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-279,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
15	- Transferaufwendungen	-32.142,27	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.142,27	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.725,07					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.725,07					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.359,11	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-35.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.935,91	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-33.935,91	-35.700,00	-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)	-33.935,91	-35.700,00	-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	-33.935,91	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.822,97					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-6.822,97					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.837,02	-4.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern		-2.500,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.837,02	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-13.587,99	-7.500,00				
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.587,99	-7.500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	544400 Sonstige Beiträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.247,98	-12.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.247,98	-7.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-17.247,98	-7.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.247,98	-7.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.247,98	-7.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-930,00	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	524103 Strom	-930,00	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.402,54	-700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	542210 Mieten	-2.040,00	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	543130 Telekommunikation	-362,54		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.332,54	-1.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.332,54	-1.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.332,54	-1.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.332,54	-1.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.332,54	-1.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321,63	18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	18.321,63	18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,95		100,00	100,00	100,00	100,00
	441100 Mieten	120,95		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.420,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.420,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.862,58	30.300,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
11	- Personalaufwendungen	-89.193,19	-93.300,00	-94.600,00	-95.200,00	-96.000,00	-96.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-70.319,02	-73.300,00	-74.100,00	-74.400,00	-74.900,00	-75.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.146,21	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.727,96	-14.200,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.100,00	-15.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.231,34	-72.800,00	-73.200,00	-74.200,00	-73.200,00	-73.200,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-842,50	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	524102 Reinigung	-1.028,80	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	524103 Strom	-6.343,36	-7.000,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
	524104 Gas	-6.261,76	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	524109 Wasser	-2.280,75	-3.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	524110 Abwasser	-5.246,13	-5.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	524111 Abfallbeseitigung	-498,90	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-45.454,20	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-448,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-100,75	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-99,98					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-626,14	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.069,68	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-29.069,68	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500,00	-4.500,00	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,66	-2.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	541220 Aufw.f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-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
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber		-1.000,00				
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-103,63					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.189,87	-201.800,00	-207.000,00	-204.100,00	-203.900,00	-204.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.327,29	-171.500,00	-175.500,00	-172.600,00	-172.400,00	-172.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-162.327,29	-171.500,00	-175.500,00	-172.600,00	-172.400,00	-172.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-162.327,29	-171.500,00	-175.500,00	-172.600,00	-172.400,00	-172.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-162.327,29	-171.500,00	-175.500,00	-172.600,00	-172.400,00	-172.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		-1.000,00				
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen		-1.000,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-1.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321,63	18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	18.321,63	18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,95		100,00	100,00	100,00	100,00
	441100 Mieten	120,95		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.420,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.420,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.862,58	30.300,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.428,04	-72.100,00	-72.200,00	-73.200,00	-72.200,00	-72.200,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-842,50	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	524102 Reinigung	-1.028,80	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	524103 Strom	-6.343,36	-7.000,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
	524104 Gas	-6.261,76	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	524109 Wasser	-2.280,75	-3.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	524110 Abwasser	-4.442,83	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	524111 Abfallbeseitigung	-498,90	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-45.454,20	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-448,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-100,75	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-99,98					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-626,14	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.498,25	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.498,25	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,03	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542220 Pachten	-92,03	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber		-1.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.018,32	-92.700,00	-91.800,00	-92.800,00	-91.800,00	-91.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.155,74	-62.400,00	-60.300,00	-61.300,00	-60.300,00	-60.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-58.155,74	-62.400,00	-60.300,00	-61.300,00	-60.300,00	-60.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.155,74	-62.400,00	-60.300,00	-61.300,00	-60.300,00	-60.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-58.155,74	-62.400,00	-60.300,00	-61.300,00	-60.300,00	-60.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		-1.000,00				
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen		-1.000,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-1.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportförderung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-103,63					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-103,63					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.603,63	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.603,63	-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	-4.603,63	-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)	-4.603,63	-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	-4.603,63	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-43.657,07	-45.300,00	-46.000,00	-46.300,00	-46.800,00	-47.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-34.306,50	-35.500,00	-36.100,00	-36.200,00	-36.500,00	-36.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.511,33	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.839,24	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			-4.500,00			
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche			-4.500,00			
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	-43.657,07	-45.800,00	-51.000,00	-46.800,00	-47.300,00	-47.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.657,07	-45.800,00	-51.000,00	-46.800,00	-47.300,00	-47.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-43.657,07	-45.800,00	-51.000,00	-46.800,00	-47.300,00	-47.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.657,07	-45.800,00	-51.000,00	-46.800,00	-47.300,00	-47.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-43.657,07	-45.800,00	-51.000,00	-46.800,00	-47.300,00	-47.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-45.536,12	-48.000,00	-48.600,00	-48.900,00	-49.200,00	-49.400,00
	501200 Entgelte der tariff. Beschäftigten	-36.012,52	-37.800,00	-38.000,00	-38.200,00	-38.400,00	-38.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tariff. Beschäftigte	-2.634,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	-6.888,72	-7.200,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-803,30	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524110 Abwasser	-803,30	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.571,43	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.571,43	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
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	-55.910,85	-58.800,00	-59.700,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.910,85	-58.800,00	-59.700,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-55.910,85	-58.800,00	-59.700,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.910,85	-58.800,00	-59.700,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-55.910,85	-58.800,00	-59.700,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.500,00				
	414100 Zuweisungen vom Land		52.500,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-19.326,97	-18.800,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	-18.503,22	-18.800,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-603,52					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-58,95					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-161,28					
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.854,67	-9.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-8.854,67	-9.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.602,16	-219.000,00	-175.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.056,55	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.545,61	-217.000,00	-173.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.783,80	-255.800,00	-217.200,00	-56.500,00	-56.700,00	-56.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Internes Jahresergebnis	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.500,00				
	414100 Zuweisungen vom Land		52.500,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-19.326,97	-18.800,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	-18.503,22	-18.800,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-603,52					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-58,95					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-161,28					
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.854,67	-9.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-8.854,67	-9.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.602,16	-219.000,00	-175.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.056,55	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.545,61	-217.000,00	-173.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.783,80	-255.800,00	-217.200,00	-56.500,00	-56.700,00	-56.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Internes Jahresergebnis	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.455,29	23.000,00	20.300,00	10.300,00	1.400,00	1.400,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-1.160,00					
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.086,66	22.500,00	18.900,00	8.900,00		
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	528,63	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	2.446,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		40.000,00	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	40.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.901,29	70.000,00	65.300,00	55.300,00	46.400,00	46.400,00
11	- Personalaufwendungen	-335.583,47	-331.000,00	-323.500,00	-326.400,00	-329.200,00	-332.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	-95.785,01	-97.400,00	-98.600,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-185.947,61	-179.500,00	-174.400,00	-175.400,00	-176.600,00	-177.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-14.428,54	-14.500,00	-13.500,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-39.422,31	-39.600,00	-37.000,00	-37.300,00	-37.600,00	-38.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.543,89	-44.200,00	-57.400,00	-57.700,00	-60.000,00	-60.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-49.543,89	-44.200,00	-57.400,00	-57.700,00	-60.000,00	-60.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69,02	-1.000,00	-5.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-5.000,00			
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-53,61	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-15,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-528,63	-500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-528,63	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.780,77	-22.700,00	-66.800,00	-31.700,00	-24.700,00	-24.700,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-670,40	-2.000,00	-5.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-3.593,06	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	543110 Bürobedarf	-428,07	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.460,40	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	543130 Telekommunikation	-288,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-11,90	-100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-14.328,94	-10.000,00	-46.400,00	-15.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.505,78	-399.400,00	-454.700,00	-417.800,00	-415.900,00	-419.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.604,49	-329.400,00	-389.400,00	-362.500,00	-369.500,00	-373.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-387.604,49	-329.400,00	-389.400,00	-362.500,00	-369.500,00	-373.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-387.604,49	-329.400,00	-389.400,00	-362.500,00	-369.500,00	-373.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.961,81		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.961,81		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-395.566,30	-329.400,00	-399.400,00	-372.500,00	-379.500,00	-383.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.200,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)			-2.200,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-2.200,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-2.200,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.615,29	23.000,00	19.500,00	9.500,00	600,00	600,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.086,66	22.500,00	18.900,00	8.900,00		
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	528,63	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	2.446,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		40.000,00	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	40.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.061,29	70.000,00	64.500,00	54.500,00	45.600,00	45.600,00
11	- Personalaufwendungen	-313.696,72	-307.000,00	-298.500,00	-301.000,00	-303.400,00	-306.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-95.549,96	-97.400,00	-98.600,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-169.255,03	-161.100,00	-155.200,00	-156.000,00	-157.000,00	-158.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.075,70	-13.000,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-35.816,03	-35.500,00	-32.800,00	-33.000,00	-33.200,00	-33.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.256,18	-44.200,00	-57.400,00	-57.700,00	-60.000,00	-60.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-43.256,18	-44.200,00	-57.400,00	-57.700,00	-60.000,00	-60.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69,02	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-53,61	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-15,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-528,63	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-528,63	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.699,20	-22.600,00	-66.500,00	-31.400,00	-24.400,00	-24.400,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-670,40	-2.000,00	-5.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-3.593,06	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	543110 Bürobedarf	-346,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.460,40	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	543130 Telekommunikation	-288,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-11,90	-100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-14.328,94	-10.000,00	-46.200,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.249,75	-375.300,00	-423.600,00	-391.300,00	-389.000,00	-392.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.188,46	-305.300,00	-359.100,00	-336.800,00	-343.400,00	-346.500,00
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-358.188,46	-305.300,00	-359.100,00	-336.800,00	-343.400,00	-346.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-358.188,46	-305.300,00	-359.100,00	-336.800,00	-343.400,00	-346.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.961,81		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.961,81		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-366.150,27	-305.300,00	-369.100,00	-346.800,00	-353.400,00	-356.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160,00					
	414100 Zuweisungen vom Land	-1.160,00					
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	-1.160,00					
11	- Personalaufwendungen	-6.196,84	-7.900,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.583,17	-5.700,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-452,34	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.161,33	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-5.000,00			
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-5.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.196,84	-7.900,00	-13.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.356,84	-7.900,00	-13.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.356,84	-7.900,00	-13.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.356,84	-7.900,00	-13.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-7.356,84	-7.900,00	-13.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			800,00	800,00	800,00	800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			800,00	800,00	800,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	-15.689,91	-16.100,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	-235,05					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-12.109,41	-12.700,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-900,50	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.444,95	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.287,71					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-6.287,71					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81,57	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543110 Bürobedarf	-81,57	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.059,19	-16.200,00	-17.500,00	-17.800,00	-18.100,00	-18.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.059,19	-16.200,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-22.059,19	-16.200,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.059,19	-16.200,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.059,19	-16.200,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.200,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)			-2.200,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-2.200,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-2.200,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I143000132 Wohngeldprogramm	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
Summe	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00

Erläuterungen:

Wohngeldprogramm

I143000132: jetziges Wohngeldprogramm wird durch ein neues ersetzt

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.990,90	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	424.990,90	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,28		500,00	500,00	500,00	500,00
	441120 Pachten	494,28		500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.762,41	108.200,00	100.000,00	100.000,00	100.600,00	100.600,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.775,69					
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	462,00	94.400,00				
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	99.920,72		86.200,00	86.200,00	86.800,00	86.800,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	604,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.109,03	350.000,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	319.591,41	350.000,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	517,62					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	861.356,62	919.800,00	917.100,00	922.100,00	922.700,00	922.700,00
11	- Personalaufwendungen	-65.727,68	-72.200,00	-76.100,00	-76.800,00	-77.900,00	-79.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-55.399,50	-57.800,00	-61.500,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.638,62	-10.700,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-753,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.935,60	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.993,32	-25.600,00	-34.000,00	-34.200,00	-34.400,00	-34.600,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-24.993,32	-25.600,00	-34.000,00	-34.200,00	-34.400,00	-34.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-421.363,89	-414.100,00	-415.400,00	-415.400,00	-416.400,00	-416.400,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.974,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-191.476,32	-192.000,00	-192.600,00	-192.600,00	-193.100,00	-193.100,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-224.913,24	-217.100,00	-217.800,00	-217.800,00	-218.300,00	-218.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.646,56		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-341,98					
	544100 Steuern	-4.752,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-140,32					
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-22.412,26					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-539.731,45	-511.900,00	-534.500,00	-535.400,00	-537.700,00	-539.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	321.625,17	407.900,00	382.600,00	386.700,00	385.000,00	383.700,00
19	+ Finanzerträge	18.748,34	300,00	412.500,00	407.500,00	402.500,00	397.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen			50.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	18.748,34	300,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	18.748,34	300,00	412.500,00	407.500,00	402.500,00	397.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	340.373,51	408.200,00	795.100,00	794.200,00	787.500,00	781.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	340.373,51	408.200,00	795.100,00	794.200,00	787.500,00	781.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
29	= Internes Jahresergebnis	340.373,51	357.400,00	744.300,00	743.400,00	736.700,00	730.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-22.412,26					
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-22.412,26					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.412,26					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.412,26					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.691,37	42.700,00	44.200,00	44.200,00	44.800,00	44.800,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	231,00	42.700,00				
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	42.460,37		44.200,00	44.200,00	44.800,00	44.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.591,41	350.000,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	319.591,41	350.000,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	362.282,78	392.700,00	399.200,00	404.200,00	404.800,00	404.800,00
11	- Personalaufwendungen	-27.699,87	-28.900,00	-30.800,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-27.699,87	-28.900,00	-30.800,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.496,66	-12.800,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.300,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-12.496,66	-12.800,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.164,26		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	544100 Steuern	-4.752,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-22.412,26					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.360,79	-41.700,00	-56.800,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	294.921,99	351.000,00	342.400,00	347.100,00	347.100,00	346.500,00
19	+ Finanzerträge	18.748,34	300,00	412.500,00	407.500,00	402.500,00	397.500,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen			50.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	18.748,34	300,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	18.748,34	300,00	412.500,00	407.500,00	402.500,00	397.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	313.670,33	351.300,00	754.900,00	754.600,00	749.600,00	744.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	313.670,33	351.300,00	754.900,00	754.600,00	749.600,00	744.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	313.670,33	351.300,00	754.900,00	754.600,00	749.600,00	744.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Erläuterungen

zu Pos.07, (Kto. 451105)

Konzessionsabgabe Strom und Gas

zu Pos. 19,(Kto. 461500)

Verzins.aus Ausleihung gewährtes Stammkapital WW-Stadtwerke

zu Pos. 19, (Kto.465100)

Dividende SWL und Eigenkapitalverzinsung AWW (300.000€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-22.412,26					
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-22.412,26					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.412,26					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.412,26					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.691,35	51.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	231,00	51.700,00				
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	57.460,35		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.691,35	51.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
11	- Personalaufwendungen	-27.699,63	-28.900,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-27.699,63	-28.900,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.496,66	-12.800,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.300,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-12.496,66	-12.800,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.196,29	-41.700,00	-47.700,00	-48.100,00	-48.700,00	-49.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.495,06	10.000,00	-5.700,00	-6.100,00	-6.700,00	-7.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	17.495,06	10.000,00	-5.700,00	-6.100,00	-6.700,00	-7.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.495,06	10.000,00	-5.700,00	-6.100,00	-6.700,00	-7.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	17.495,06	10.000,00	-5.700,00	-6.100,00	-6.700,00	-7.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.990,90	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	424.990,90	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,28		500,00	500,00	500,00	500,00
	441120 Pachten	494,28		500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.379,69	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.775,69					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	604,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517,62					
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	517,62					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	441.382,49	475.400,00	475.900,00	475.900,00	475.900,00	475.900,00
11	- Personalaufwendungen	-10.328,18	-14.400,00	-14.600,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.638,62	-10.700,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-753,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.935,60	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-421.363,89	-414.100,00	-415.400,00	-415.400,00	-416.400,00	-416.400,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.974,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-191.476,32	-192.000,00	-192.600,00	-192.600,00	-193.100,00	-193.100,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-224.913,24	-217.100,00	-217.800,00	-217.800,00	-218.300,00	-218.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482,30					
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-341,98					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-140,32					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.174,37	-428.500,00	-430.000,00	-430.200,00	-431.300,00	-431.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.208,12	46.900,00	45.900,00	45.700,00	44.600,00	44.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	9.208,12	46.900,00	45.900,00	45.700,00	44.600,00	44.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.208,12	46.900,00	45.900,00	45.700,00	44.600,00	44.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
29	= Internes Jahresergebnis	9.208,12	-3.900,00	-4.900,00	-5.100,00	-6.200,00	-6.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.129,70	648.500,00	708.400,00	662.100,00	627.100,00	572.100,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00					
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	60.976,54	61.000,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	357.281,04	360.500,00	415.100,00	389.300,00	369.300,00	329.300,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	218.639,97	212.600,00	218.700,00	198.200,00	183.200,00	168.200,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	2.982,64	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	7.203,85	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	35,32		100,00	100,00	100,00	100,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	10,34		100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.679,65	616.600,00	627.200,00	615.000,00	607.500,00	600.000,00
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	214.412,73	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	329.085,32	320.600,00	329.200,00	320.000,00	315.000,00	310.000,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	93.727,79	91.900,00	93.900,00	90.900,00	88.400,00	85.900,00
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	59.546,02					
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	3.907,79					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,85					
	441100 Mieten	13,29					
	441120 Pachten	25,56					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	34,68					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.416,09					
	453210 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.Beteil.	799,16					
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	3.665,00					
	456210 Stundungszinsen	1.285,50					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	666,43					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.364.298,97	1.270.100,00	1.340.600,00	1.282.100,00	1.239.600,00	1.172.100,00
11	- Personalaufwendungen	-45.627,36	-48.700,00	-49.200,00	-49.900,00	-50.400,00	-50.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-35.796,04	-37.900,00	-38.500,00	-38.800,00	-39.200,00	-39.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.722,08	-3.100,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.109,24	-7.700,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-562.368,58	-578.000,00	-541.500,00	-539.500,00	-529.500,00	-530.500,00
	524102 Reinigung		-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524103 Strom	-132.186,79	-76.200,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00
	524111 Abfallbeseitigung	-116,03					
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.984,90	-9.900,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-10.158,85	-41.000,00	-31.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-5.111,06	-15.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-260.040,01	-165.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-954,60		-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-12,14		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-36.674,54	-65.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-115.129,66	-203.900,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.233.504,56	-1.236.300,00	-1.275.400,00	-1.247.200,00	-1.217.200,00	-1.177.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-1,72					
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.233.424,09	-1.236.000,00	-1.274.800,00	-1.246.600,00	-1.216.600,00	-1.176.600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-78,75	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	-200,00					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-200,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.223,06	-317.100,00	-483.200,00	-483.200,00	-483.200,00	-483.200,00
	542220 Pachten	-10,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542300 Leasing	-6.783,00		-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-4.423,44					
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-292.738,32	-317.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-63,20					
	547570 Verluste a.d. Abgang v. Infrastrukturvermögen	-1.204,87					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.146.923,56	-2.180.100,00	-2.349.300,00	-2.319.800,00	-2.280.300,00	-2.241.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.624,59	-910.000,00	-1.008.700,00	-1.037.700,00	-1.040.700,00	-1.069.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-782.624,59	-910.000,00	-1.008.700,00	-1.037.700,00	-1.040.700,00	-1.069.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-782.624,59	-910.000,00	-1.008.700,00	-1.037.700,00	-1.040.700,00	-1.069.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
29	= Internes Jahresergebnis	-782.624,59	-921.900,00	-1.020.600,00	-1.049.600,00	-1.052.600,00	-1.081.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.786,23	56.500,00	94.400,00			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.482,80		35.000,00			
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	99.303,43					
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden			59.400,00			
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		56.500,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	38.167,80					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	38.167,80					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	256.339,07	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	256.339,07	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	395.293,10	223.500,00	186.400,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-9.837,82					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-9.837,82					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-270.743,67	-1.222.800,00	-981.100,00	-380.000,00	-80.000,00	-50.000,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	-110.190,33		-220.000,00			
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-160.553,34	-1.222.800,00	-761.100,00	-380.000,00	-80.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.614,90					
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-7.614,90					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-288.196,39	-1.222.800,00	-981.100,00	-380.000,00	-80.000,00	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	107.096,71	-999.300,00	-794.700,00	-288.000,00	12.000,00	42.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.088,42	446.700,00	492.700,00	440.400,00	405.400,00	350.400,00
	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	20.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	272.560,23	277.500,00	322.000,00	290.200,00	270.200,00	230.200,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	150.482,53	149.200,00	150.500,00	130.000,00	115.000,00	100.000,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	35,32		100,00	100,00	100,00	100,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	10,34		100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.745,97	294.400,00	295.900,00	295.900,00	295.900,00	295.900,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	229.918,79	228.400,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	65.827,18	66.000,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,85					
	441100 Mieten	13,29					
	441120 Pachten	25,56					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.416,09					
	453210 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.Beteil.	799,16					
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	3.665,00					
	456210 Stundungszinsen	1.285,50					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	666,43					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	745.289,33	746.100,00	793.600,00	741.300,00	706.300,00	646.300,00
11	- Personalaufwendungen	-20.463,43	-20.300,00	-20.400,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.079,32	-15.800,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.300,00	-16.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.209,30	-1.300,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.174,81	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420.819,23	-296.300,00	-299.500,00	-294.500,00	-294.500,00	-295.500,00
	524103 Strom	-132.038,64	-76.000,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.984,90	-3.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-5.231,70	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-5.111,06	-10.000,00				
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-189.197,95	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-12,14					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.175,01	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85.067,83	-98.900,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-850.473,21	-869.900,00	-884.000,00	-870.300,00	-860.300,00	-850.300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-1,72					
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-850.392,74	-869.600,00	-883.900,00	-870.200,00	-860.200,00	-850.200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-78,75	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.376,86	-317.100,00	-440.100,00	-440.100,00	-440.100,00	-440.100,00
	542220 Pachten	-10,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-4.423,44					
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-292.738,32	-317.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
	547570 Verluste a.d. Abgang v. Infrastrukturvermögen	-1.204,87					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.590.132,73	-1.503.600,00	-1.644.000,00	-1.625.600,00	-1.615.900,00	-1.607.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-844.843,40	-757.500,00	-850.400,00	-884.300,00	-909.600,00	-960.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-844.843,40	-757.500,00	-850.400,00	-884.300,00	-909.600,00	-960.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-844.843,40	-757.500,00	-850.400,00	-884.300,00	-909.600,00	-960.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-844.843,40	-757.500,00	-850.400,00	-884.300,00	-909.600,00	-960.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43.200,00			
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden			43.200,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	38.167,80					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	38.167,80					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	256.339,07	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	256.339,07	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	294.506,87	167.000,00	135.200,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.400,42					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-2.400,42					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-133.363,31	-860.000,00	-913.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	-110.190,33		-220.000,00			
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-23.172,98	-860.000,00	-693.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.150,14					
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-3.150,14					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-138.913,87	-860.000,00	-913.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	155.593,00	-693.000,00	-777.800,00	12.000,00	12.000,00	42.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	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	-803.600,81	-13.974,76
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803.600,81	-13.974,76
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.933,31
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,55
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.933,31
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-246.399,19	-115.720,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,91
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.103,50
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-246.399,19	-52.466,80
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	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
I121500360 Baustr. "Markus Linde III"	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
I130300260 Erweiterung Baustraße BG Forstberg Blanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00
I131500360 Erschließung GE Leihbühl, 2.Abschnitt	0,00	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	64.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00
I131500660 Ausbau Schützenstraße OT Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524.067,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524.067,81
I140200260 Baustr.Südlich Max-Samson-Str. Atteln	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
I140200360 Anbindung BG Südlich Max-Samson-Str. Atteln	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
I140300160 Endausbau Forstberg Blankenrode	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	-913.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-1.948.000,00	-689.696,32

Erläuterungen:

Endausbau Pater-Pilothaus-Str.+Mantellstr.

I101503560: Fertigstellung Erschließungsstraße

Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.

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 Leimbühl, 2.Abschnitt

I1315000360: Baustr. 143.500,-, Regenrückhaltung 80.000,- Löschwasser 50.500,- ,90% der Straßenbaukosten können gem. BauGB umgelegt werden

Baustr.Südlich Max-Samson-Str. Atteln

I140200260: Erschließung neues Baugebiet

Anbindung BG Südlich Max-Samson-Str. Atteln

I140200360: Anbindung neues Baugebiet an Straßennetz

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.967,61	139.800,00	142.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	70.827,53	69.200,00	70.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	68.157,44	63.400,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	2.982,64	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.067,14	118.100,00	127.200,00	115.000,00	107.500,00	100.000,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	99.166,53	92.200,00	99.200,00	90.000,00	85.000,00	80.000,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	27.900,61	25.900,00	28.000,00	25.000,00	22.500,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	279.034,75	257.900,00	269.300,00	263.100,00	255.600,00	248.100,00
11	- Personalaufwendungen	-14.446,88	-14.400,00	-14.500,00	-14.800,00	-14.900,00	-14.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.355,94	-11.200,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-852,78	-900,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.238,16	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.794,30	-88.500,00	-98.500,00	-101.500,00	-91.500,00	-91.500,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-13.500,00	-13.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-60.794,30	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-320.420,24	-303.700,00	-320.500,00	-306.000,00	-286.000,00	-256.000,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-320.420,24	-303.700,00	-320.500,00	-306.000,00	-286.000,00	-256.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.661,42	-406.600,00	-433.500,00	-422.300,00	-392.400,00	-362.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.626,67	-148.700,00	-164.200,00	-159.200,00	-136.800,00	-114.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-116.626,67	-148.700,00	-164.200,00	-159.200,00	-136.800,00	-114.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.626,67	-148.700,00	-164.200,00	-159.200,00	-136.800,00	-114.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-116.626,67	-148.700,00	-164.200,00	-159.200,00	-136.800,00	-114.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.250,43					
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	98.250,43					
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	98.250,43					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-122.992,30	-300.000,00		-300.000,00		
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-122.992,30	-300.000,00		-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	-122.992,30	-300.000,00		-300.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.741,87	-300.000,00		-300.000,00		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	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	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-300.000,00	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 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978,09	900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	978,09	900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
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	978,09	900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
11	- Personalaufwendungen	-8.651,26	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.832,95	-7.900,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-509,20	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.309,11	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.974,91	-21.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-4.927,15	-10.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.047,76	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.515,50	-1.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.515,50	-1.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-200,00					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-200,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.341,67	-32.600,00	-40.600,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.363,58	-31.700,00	-33.200,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-24.363,58	-31.700,00	-33.200,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.363,58	-31.700,00	-33.200,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-24.363,58	-31.700,00	-33.200,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.535,80		35.000,00			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.482,80		35.000,00			
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	1.053,00					
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	2.535,80		35.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-7.437,40					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-7.437,40					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-14.388,06		-50.000,00			
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-14.388,06		-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	-21.825,46		-50.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-19.289,66		-15.000,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	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
I140400160 Integriertes Handlungskonzept Dalheim	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.482,80

Erläuterungen:**Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.**

I102000920: Normalbedarf

Integriertes Handlungskonzept Dalheim

I140400160: anteilige Finanzierung vom Land (Fördersatz: 70%)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.095,58	61.100,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	40.976,54	41.000,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	12.915,19	12.900,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	7.203,85	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.095,58	61.100,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264,18	-12.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	524102 Reinigung		-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524103 Strom	-148,15	-200,00				
	524111 Abfallbeseitigung	-116,03					
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61.095,61	-61.100,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-61.095,61	-61.100,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.359,79	-73.300,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264,21	-12.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-264,21	-12.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-264,21	-12.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-264,21	-12.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.500,00	16.200,00			
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden			16.200,00			
	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	16.200,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-62.800,00	-18.100,00			
	785200 Tiefbaumaßnahmen		-62.800,00	-18.100,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-62.800,00	-18.100,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-6.300,00	-1.900,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I132000610 Erneuerung Buswartehallen versch.Ortsteile	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	-58.558,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	56.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	-58.558,32
Summe	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	-58.558,32

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.866,54	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	214.412,73	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	59.546,02					
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	3.907,79					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,68					
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	34,68					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	277.901,22	204.100,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00
11	- Personalaufwendungen	-2.065,79	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.527,83	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-150,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-387,16	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.515,96	-160.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-954,60		-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-34.499,53	-55.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.061,83	-105.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.846,20		-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
	542300 Leasing	-6.783,00		-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-63,20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.427,95	-164.000,00	-160.800,00	-160.800,00	-160.800,00	-160.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	203.473,27	40.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Ergebnis	203.473,27	40.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	203.473,27	40.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
29	= Internes Jahresergebnis	203.473,27	28.200,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-4.464,76					
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-4.464,76					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.464,76					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.464,76					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.849,74	30.800,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	24.900,00
	414100 Zuweisungen vom Land	3.250,00	400,00	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	19.499,82	30.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	24.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.417,16	98.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	616,50	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	57.800,66		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	438130 Erträge a d Auflösung v SoPo für Bestattungswesen		38.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.318,45	292.800,00	346.700,00	347.700,00	349.200,00	350.100,00
	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)	9.982,54	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.- pflicht)	19.288,06	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	620,25	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.060,28	266.700,00	320.500,00	321.500,00	323.000,00	323.900,00
	446110 Sonst. privatr. Leistg. (USt.pflichtig)	1.363,32					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.922,38	16.900,00	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	9.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.922,38	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.177,83		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	164.939,22		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	1.499,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	739,61					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	618.685,56	438.500,00	452.500,00	453.500,00	455.000,00	454.900,00
11	- Personalaufwendungen	-144.684,65	-164.000,00	-156.000,00	-158.700,00	-161.200,00	-162.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	-48.755,92	-53.600,00	-54.200,00	-54.700,00	-55.200,00	-55.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-73.587,27	-85.000,00	-79.400,00	-80.500,00	-81.700,00	-82.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.049,14	-7.100,00	-6.200,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-16.292,32	-18.300,00	-16.200,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.546,73	-26.200,00	-30.600,00	-31.100,00	-31.300,00	-31.600,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-25.546,73	-26.200,00	-30.600,00	-31.100,00	-31.300,00	-31.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-354.619,85	-483.900,00	-480.500,00	-441.500,00	-416.000,00	-420.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-684,96	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524102 Reinigung	-3.507,00	-3.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	524103 Strom	-2.856,17	-3.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	524109 Wasser	-2.753,86	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	524110 Abwasser	-547,58	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524111 Abfallbeseitigung	-34.729,49	-40.200,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-171.629,14	-180.800,00	-214.700,00	-211.700,00	-199.700,00	-199.700,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-3.712,80	-60.500,00	-58.500,00	-22.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-19.426,22	-37.000,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-18.603,11	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-809,62	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-683,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.978,78	-2.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	525130 Reparatur Kfz	-35,70	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.614,16	-3.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-9.864,71	-13.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-81.183,55	-89.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-105.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.738,29	-47.500,00	-42.900,00	-40.400,00	-40.400,00	-39.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-18.216,43	-18.100,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-10.165,72	-10.600,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-11.600,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-200,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-4.873,85	-5.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.282,29	-12.800,00	-4.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.020,30	-81.700,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-55.400,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-4.496,70	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-249,00					
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persö	-437,27	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542210 Mieten		-1.100,00				
	542220 Pachten	-3.167,73	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-462,47		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543130 Telekommunikation	-755,07	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-8,40					
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-173,74	-20.200,00				
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-8.330,22	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-379,01	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	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	-36.114,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,46					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.609,82	-803.300,00	-764.900,00	-726.600,00	-703.800,00	-708.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.075,74	-364.800,00	-312.400,00	-273.100,00	-248.800,00	-254.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.075,74	-364.800,00	-312.400,00	-273.100,00	-248.800,00	-254.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.075,74	-364.800,00	-312.400,00	-273.100,00	-248.800,00	-254.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011,85	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011,85	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.709,18	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.709,18	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-25.621,59	-385.600,00	-333.200,00	-293.900,00	-269.600,00	-274.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				105.000,00		
	681100 Investitionszuweisungen vom Land				105.000,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	513.132,90		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	511.632,90		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	1.500,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	513.132,90		2.000,00	107.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-304.113,17					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-304.113,17					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-20.268,02	-20.000,00	-36.300,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-20.268,02					
	785200 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00	-36.300,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.233,04	-16.000,00	-10.000,00	-171.000,00	-1.000,00	
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-9.233,04	-16.000,00	-10.000,00	-171.000,00	-1.000,00	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-333.614,23	-36.000,00	-46.300,00	-171.000,00	-1.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	179.518,67	-36.000,00	-44.300,00	-64.000,00	1.000,00	2.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936,08	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.936,08	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	1.936,08	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	-11.337,48	-15.500,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.691,44	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-736,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.909,89	-2.700,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.025,83	-125.600,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-54,43					
	524102 Reinigung	-140,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524103 Strom	-1.028,84	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	524109 Wasser	-238,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-95.029,29	-95.700,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-420,92	-5.000,00				
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-13.534,36	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-578,82	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.936,08	-2.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.936,08	-2.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.000,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-20.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.299,39	-163.100,00	-150.500,00	-150.800,00	-151.100,00	-151.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.363,31	-161.100,00	-147.800,00	-148.100,00	-148.400,00	-148.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-122.363,31	-161.100,00	-147.800,00	-148.100,00	-148.400,00	-148.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-122.363,31	-161.100,00	-147.800,00	-148.100,00	-148.400,00	-148.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-122.363,31	-161.100,00	-147.800,00	-148.100,00	-148.400,00	-148.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	142,00					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	142,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	142,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-7.061,52					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-7.061,52					
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00			
	785200 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00	-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	-7.061,52	-20.000,00	-20.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.919,52	-20.000,00	-20.000,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	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
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.469,52
I111500160 Hochwasserschutz Lichtenau	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-24.990,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-24.990,00
Summe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-27.459,52

Erläuterungen:**Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.**

I102000920: Normalbedarf

Hochwasserschutz Lichtenau

I111500160: zunächst Planungskosten

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486,64	13.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	4.486,64	13.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	739,61					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	739,61					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.226,25	13.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11	- Personalaufwendungen	-3.125,57	-7.100,00	-4.800,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.500,00
	501200 Entgelte der tariff. Beschäftigten	-2.261,93	-5.300,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tariff. Beschäftigte	-237,89	-500,00	-300,00	-400,00	-500,00	-500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte	-625,75	-1.300,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.639,83	-52.900,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-27.928,60	-32.900,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.895,46	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-565,87		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-249,90					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.486,64	-13.900,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-108,08	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-4.378,56	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-9.400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283,97	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542220 Pachten	-110,23	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-173,74					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.536,01	-74.100,00	-60.200,00	-60.500,00	-60.800,00	-60.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.309,76	-60.200,00	-55.000,00	-55.300,00	-55.600,00	-55.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-35.309,76	-60.200,00	-55.000,00	-55.300,00	-55.600,00	-55.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.309,76	-60.200,00	-55.000,00	-55.300,00	-55.600,00	-55.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-150,00					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150,00					
29	= Internes Jahresergebnis	-35.459,76	-60.200,00	-55.000,00	-55.300,00	-55.600,00	-55.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				105.000,00		
	681100 Investitionszuweisungen vom Land				105.000,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen				105.000,00		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.141,79					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-2.141,79					
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.733,04		-9.000,00	-170.000,00		
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-7.733,04		-9.000,00	-170.000,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.874,83		-9.000,00	-170.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.874,83		-9.000,00	-65.000,00		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	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 d	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
I142000160 Beschilderung Kinderspielplätze	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe	-9.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-2.141,79

Erläuterungen:

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

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

Mehrgenerationenspielplatz "An der Sauer"

I131500160: gem. Rat v. 15.12.2011

Beschilderung Kinderspielplätze

I142000160: Spielplätze sind mit Nichtraucher Schildern zu versehen + Notfallbeschilderung

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.775,64	2.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00
	414100 Zuweisungen vom Land	3.250,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.525,64	2.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.818,45	292.800,00	342.700,00	343.700,00	345.200,00	346.100,00
	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)	9.982,54	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.- pflicht)	19.288,06	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	620,25	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.560,28	266.700,00	316.500,00	317.500,00	319.000,00	319.900,00
	446110 Sonst. privatr. Leistg. (USt.pflichtig)	1.363,32					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.922,38	16.900,00	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	9.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.922,38	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.438,22		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	164.939,22		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	1.499,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	536.954,69	312.100,00	366.200,00	367.200,00	368.700,00	369.300,00
11	- Personalaufwendungen	-95.645,99	-102.700,00	-102.800,00	-104.200,00	-105.400,00	-106.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	-47.599,55	-52.400,00	-53.000,00	-53.500,00	-54.000,00	-54.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-37.613,97	-39.100,00	-39.000,00	-39.500,00	-40.000,00	-40.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.794,25	-3.200,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.638,22	-8.000,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.993,32	-25.600,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.700,00	-31.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-24.993,32	-25.600,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.700,00	-31.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.396,99	-82.500,00	-84.400,00	-84.400,00	-81.900,00	-85.900,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-179,36	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-154,70		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-16,99	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-350,81		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-683,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.978,78	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	525130 Reparatur Kfz	-35,70	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.614,16	-2.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-9.748,67	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.634,82	-55.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.815,89	-2.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.500,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-710,98	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-200,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-495,29	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-409,62	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.158,82	-61.300,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-54.200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-4.496,70	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-249,00					
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-437,27	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542210 Mieten		-1.100,00				
	542220 Pachten	-2.942,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	543130 Telekommunikation	-755,07	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-8,40					
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-200,00				
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-8.330,22	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-379,01	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	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	-36.114,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,46					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.011,01	-274.800,00	-275.900,00	-277.800,00	-276.700,00	-281.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	297.943,68	37.300,00	90.300,00	89.400,00	92.000,00	87.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	297.943,68	37.300,00	90.300,00	89.400,00	92.000,00	87.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	297.943,68	37.300,00	90.300,00	89.400,00	92.000,00	87.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011,85	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011,85	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	299.955,53	47.500,00	100.500,00	99.600,00	102.200,00	97.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	512.990,90		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	511.490,90		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	1.500,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	512.990,90		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-294.909,86					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-294.909,86					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-20.268,02					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-20.268,02					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-1.500,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-316.677,88	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	196.313,02	-16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.314,25
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.669,34
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.314,25
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.300,00	-2.155,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.300,00	-2.155,03
Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.300,00	-266.469,28

Erläuterungen:**Grundkaufgeld Grundstücke allg.**

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

invest. Gerätebesch. Forst

I103000120: Ersatz und Ergänzung

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.651,38	12.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	414100 Zuweisungen vom Land		400,00	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	11.551,46	11.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.417,16	98.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	616,50	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	57.800,66		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	438130 Erträge a d Auflösung v SoPo für Bestattungswesen		38.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.568,54	110.100,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
11	- Personalaufwendungen	-18.953,62	-20.600,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.500,00	-15.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-13.571,79	-15.600,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.427,36	-1.300,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.954,47	-3.700,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.672,15	-220.900,00	-211.900,00	-172.900,00	-149.900,00	-149.900,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-451,17	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524102 Reinigung	-3.366,20	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524103 Strom	-1.827,33	-2.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	524109 Wasser	-2.515,49	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	524110 Abwasser	-547,58	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524111 Abfallbeseitigung	-34.729,49	-40.200,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-48.366,55	-52.200,00	-63.500,00	-60.500,00	-48.500,00	-48.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-3.695,81	-58.000,00	-58.000,00	-22.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-11.375,83	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-4.381,83	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-116,04	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.298,83	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.499,68	-28.500,00	-29.200,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-17.397,37	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-8.229,64	-8.200,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.872,67	-2.900,00	-2.900,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577,51	-200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	542220 Pachten	-115,04	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-462,47		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.702,96	-270.200,00	-256.900,00	-215.800,00	-193.200,00	-193.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.134,42	-160.100,00	-179.200,00	-138.100,00	-115.500,00	-115.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-118.134,42	-160.100,00	-179.200,00	-138.100,00	-115.500,00	-115.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-118.134,42	-160.100,00	-179.200,00	-138.100,00	-115.500,00	-115.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.809,18	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.809,18	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-146.943,60	-191.100,00	-210.200,00	-169.100,00	-146.500,00	-146.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-16.300,00			
	785200 Tiefbaumaßnahmen			-16.300,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-16.300,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-16.300,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I140600160 Zufahrt Friedhof Grundsteinheim	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
I141100160 Verläng.Weg Friedhof Holtheim	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
Summe	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00

Erläuterungen:**Zufahrt Friedhof Grundsteinheim**

I140600160: Erneuerung Oberflächenentwässerung und Zufahrt

Verläng.Weg Friedhof Holtheim

I141100160: Gräberbelegung bis zum Ende des bisherigen Ausbauendes erfolgt

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-15.621,99	-18.100,00	-18.100,00	-18.400,00	-18.700,00	-19.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-1.156,37	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.448,14	-13.200,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-853,49	-1.100,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.163,99	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-553,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-553,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.885,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-150,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.383,20		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-121,05	-2.000,00				
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-230,80					
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	-20.060,45	-21.100,00	-21.400,00	-21.700,00	-22.000,00	-21.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.060,45	-20.700,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.300,00	-21.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.060,45	-20.700,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.300,00	-21.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.060,45	-20.700,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.300,00	-21.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-750,00					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-750,00					
29	= Internes Jahresergebnis	-20.810,45	-20.700,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.300,00	-21.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.000,00	34.000,00	34.000,00	
	448050 Erstattungen vom Bund			34.000,00	34.000,00	34.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			34.000,00	34.000,00	34.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-5.461,22	-6.700,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.320,39	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-322,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-818,73	-1.100,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250,00	-300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	541220 Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.711,22	-7.500,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.000,00	34.000,00	34.000,00	
	448050 Erstattungen vom Bund			34.000,00	34.000,00	34.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			34.000,00	34.000,00	34.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-5.461,22	-6.700,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.320,39	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-322,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-818,73	-1.100,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250,00	-300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.711,22	-7.500,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.505,71	92.800,00	91.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	414100 Zuweisungen vom Land	6.237,00	66.500,00	90.000,00			
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.244,25					
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	720,75	25.000,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.303,71	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.143,62	23.200,00	47.200,00	47.300,00	47.400,00	47.500,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	61,04	23.200,00	47.200,00	47.300,00	47.400,00	47.500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.082,58					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,75		200,00	200,00	200,00	200,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	545,75		200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.195,08	116.000,00	138.800,00	48.900,00	49.000,00	49.100,00
11	- Personalaufwendungen	-102.518,99	-93.900,00	-110.400,00	-111.400,00	-112.400,00	-112.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	-3.760,92					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-84.338,96	-73.500,00	-86.500,00	-86.900,00	-87.500,00	-87.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.675,10	-5.900,00	-6.500,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.744,01	-14.500,00	-17.400,00	-17.700,00	-17.900,00	-17.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.038,06	-84.600,00	-29.600,00	-16.600,00	-26.600,00	-16.600,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-13.680,42	-1.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.357,64	-81.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-20.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.303,71	-1.400,00	-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	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	- Transferaufwendungen	-29.661,40	-279.000,00	-184.000,00	-146.000,00	-126.000,00	-106.000,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-874,40	-205.000,00	-160.000,00	-140.000,00	-120.000,00	-100.000,00
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-287,00	-50.000,00				
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-28.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.656,73	-22.200,00	-144.700,00	-22.200,00	-24.700,00	-22.200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-664,56	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	542210 Mieten	-59,50		-100,00		-100,00	
	543110 Bürobedarf	-167,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100,00				
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen			-500,00		-500,00	
	543150 Porto, Frachtkosten	-5,22	-100,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
	544400 Sonstige Beiträge	-850,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	545100 Erstattungen an das Land	-9.194,62					
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.299,65					
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.097,53					
	547200 Wertberichtigungen bei Finanzanlagen	-149.999,00					
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-50.305,78	-20.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,80	-300,00	-1.300,00	-300,00	-1.300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.178,89	-481.100,00	-470.100,00	-297.600,00	-291.100,00	-258.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.983,81	-365.100,00	-331.300,00	-248.700,00	-242.100,00	-209.700,00
19	+ Finanzerträge	5.097,53		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	5.097,53		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.000,00				
	551100 Zinsaufwendungen an das Land		-15.000,00				
21	= Finanzergebnis	5.097,53	-15.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-360.886,28	-380.100,00	-298.800,00	-216.200,00	-209.600,00	-177.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-360.886,28	-380.100,00	-298.800,00	-216.200,00	-209.600,00	-177.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.343,03	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.343,03	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
29	= Internes Jahresergebnis	-364.229,31	-390.300,00	-309.000,00	-226.400,00	-219.800,00	-187.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00					
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-5.000,00					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-150.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-140.000,00	
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-150.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-140.000,00	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-144.503,78	-20.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-144.503,78	-20.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-299.503,78	-200.000,00	-310.000,00	-170.000,00	-160.000,00	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-299.503,78	-200.000,00	-310.000,00	-170.000,00	-160.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,63	91.700,00	90.200,00	200,00	200,00	200,00
	414100 Zuweisungen vom Land		66.500,00	90.000,00			
	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	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen		7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	192,63	99.400,00	97.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
11	- Personalaufwendungen	-55.092,35	-38.800,00	-37.700,00	-38.300,00	-38.800,00	-38.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-48.385,37	-30.200,00	-29.500,00	-29.700,00	-30.000,00	-30.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.134,22	-2.400,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.572,76	-6.200,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.848,54	-82.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-842,06	-1.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.006,48	-81.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-192,63	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-192,63	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-50.000,00				
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.809,52	-20.000,00	-140.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-309,12		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	545100 Erstattungen an das Land	-9.194,62					
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-50.305,78	-20.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.443,04	-194.000,00	-196.000,00	-73.600,00	-74.100,00	-74.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.250,41	-94.600,00	-98.100,00	-65.600,00	-66.000,00	-65.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.000,00				
	551100 Zinsaufwendungen an das Land		-15.000,00				
21	= Finanzergebnis		-15.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Ergebnis	-125.250,41	-109.600,00	-98.100,00	-65.600,00	-66.000,00	-65.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.250,41	-109.600,00	-98.100,00	-65.600,00	-66.000,00	-65.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-125.250,41	-109.600,00	-98.100,00	-65.600,00	-66.000,00	-65.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00					
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-5.000,00					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-144.503,78	-20.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-144.503,78	-20.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-149.503,78	-20.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-149.503,78	-20.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.143,62	15.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	61,04	15.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.082,58					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.143,62	15.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
11	- Personalaufwendungen	-39.916,82	-45.300,00	-71.100,00	-71.400,00	-71.800,00	-71.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-32.698,96	-35.700,00	-55.700,00	-55.800,00	-56.000,00	-56.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.327,66	-2.900,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.890,20	-6.700,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-205.000,00	-160.000,00	-140.000,00	-120.000,00	-100.000,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.		-205.000,00	-160.000,00	-140.000,00	-120.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.408,64					
	541230 Aufw f Reisekosten	-145,04					
	543110 Bürobedarf	-167,07					
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.097,53					
	547200 Wertberichtigungen bei Finanzanlagen	-149.999,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.325,46	-250.300,00	-231.100,00	-211.400,00	-191.800,00	-171.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.181,84	-234.800,00	-191.600,00	-171.900,00	-152.300,00	-132.400,00
19	+ Finanzerträge	5.097,53		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	5.097,53		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	5.097,53		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-180.084,31	-234.800,00	-159.100,00	-139.400,00	-119.800,00	-99.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-180.084,31	-234.800,00	-159.100,00	-139.400,00	-119.800,00	-99.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Internes Jahresergebnis	-180.084,31	-234.800,00	-159.100,00	-139.400,00	-119.800,00	-99.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-150.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-140.000,00	
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-150.000,00	-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	-150.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-140.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-150.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-140.000,00	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.313,08	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	414100 Zuweisungen vom Land	6.237,00					
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.244,25					
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	720,75					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.111,08	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,75		200,00	200,00	200,00	200,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	545,75		200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.858,83	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	-7.509,82	-9.800,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	-3.760,92					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.254,63	-7.600,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-213,22	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-281,05	-1.600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.189,52	-2.600,00	-14.600,00	-4.600,00	-14.600,00	-4.600,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-12.838,36		-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.351,16		-9.000,00	-1.000,00	-9.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.111,08	-1.200,00	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-22.161,40	-21.000,00	-21.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-874,40					
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-287,00					
	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	-4.438,57	-2.200,00	-4.600,00	-2.100,00	-4.600,00	-2.100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-210,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	542210 Mieten	-59,50		-100,00		-100,00	
	543110 Bürobedarf		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen			-500,00		-500,00	
	543150 Porto, Frachtkosten	-5,22	-100,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
	544400 Sonstige Beiträge	-850,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.299,65					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,80	-300,00	-1.300,00	-300,00	-1.300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.410,39	-36.800,00	-43.000,00	-12.600,00	-25.200,00	-12.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.551,56	-35.700,00	-41.600,00	-11.200,00	-23.800,00	-11.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-55.551,56	-35.700,00	-41.600,00	-11.200,00	-23.800,00	-11.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.551,56	-35.700,00	-41.600,00	-11.200,00	-23.800,00	-11.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.343,03	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.343,03	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
29	= Internes Jahresergebnis	-58.894,59	-45.900,00	-51.800,00	-21.400,00	-34.000,00	-21.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.853.141,56	7.682.700,00	8.086.500,00	8.367.400,00	8.682.800,00	9.131.200,00
	401100 Grundsteuer A	232.204,85	230.500,00	240.500,00	244.000,00	245.000,00	246.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.364.553,66	1.365.000,00	1.366.000,00	1.379.700,00	1.393.500,00	1.407.400,00
	401300 Gewerbesteuer	2.275.878,00	1.957.000,00	2.250.000,00	2.286.000,00	2.370.300,00	2.442.800,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.288.330,00	3.440.500,00	3.491.800,00	3.690.800,00	3.886.400,00	4.076.900,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.586,00	260.600,00	272.000,00	280.700,00	289.400,00	298.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	663,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	403200 Hundesteuer	50.399,00	58.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
	403900 Sonstige Steuern						150.000,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	382.526,64	369.700,00	387.800,00	406.800,00	417.800,00	428.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733.982,00	3.543.800,00	3.287.600,00	3.303.000,00	3.211.600,00	3.142.400,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.733.982,00	3.543.800,00	3.287.600,00	3.303.000,00	3.211.600,00	3.142.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.213,56		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	3.561,27					
	453133 Ertr. a. Zlg. wertber. Ford.a.Transf.	57,79					
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	20,00					
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.			400,00	400,00	400,00	400,00
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	3.525,50		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	25,00					
	456210 Stundungszinsen	372,00					
	456230 Mahngebühren	6.034,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	2.618,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.603.337,12	11.226.500,00	11.393.000,00	11.689.300,00	11.913.300,00	12.292.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-6.703.509,00	-6.808.300,00	-6.722.400,00	-6.663.100,00	-6.676.700,00	-6.672.100,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	-188.812,00	-154.300,00	-182.700,00	-185.600,00	-192.500,00	-202.300,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-183.417,00	-149.900,00	-177.500,00	-180.300,00	-187.000,00	-172.600,00
	537200 Kreisumlage	-6.331.280,00	-6.504.100,00	-6.362.200,00	-6.297.200,00	-6.297.200,00	-6.297.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.695,72					
	547200 Wertberichtigungen bei Finanzanlagen	-145.057,73					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-37.237,99					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-186.400,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.072.204,72	-6.808.300,00	-6.722.400,00	-6.663.100,00	-6.676.700,00	-6.672.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.531.132,40	4.418.200,00	4.670.600,00	5.026.200,00	5.236.600,00	5.620.400,00
19	+ Finanzerträge	48.708,66	5.000,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	27.522,22	500,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
	461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn	2.807,26	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	461730 Zinserträge von Volksbank Paderborn-Höxter	34,45	500,00				
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	555,73					
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	17.789,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-424.981,71	-482.100,00	-441.000,00	-439.200,00	-439.300,00	-441.300,00
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil		-500,00				
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-410.045,71	-481.100,00	-439.000,00	-437.200,00	-437.300,00	-439.300,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich		-500,00				
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-14.936,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
21	= Finanzergebnis	-376.273,05	-477.100,00	-389.100,00	-387.300,00	-387.400,00	-389.400,00
22	= Ordentliches Ergebnis	4.154.859,35	3.941.100,00	4.281.500,00	4.638.900,00	4.849.200,00	5.231.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.154.859,35	3.941.100,00	4.281.500,00	4.638.900,00	4.849.200,00	5.231.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.500,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.500,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.154.859,35	4.018.600,00	4.359.700,00	4.717.100,00	4.927.400,00	5.309.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.272.810,86	1.329.100,00	1.625.800,00	1.655.600,00	1.701.800,00	1.749.500,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.272.810,86	1.329.100,00	1.625.800,00	1.655.600,00	1.701.800,00	1.749.500,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.320,00					
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.320,00					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.285.130,86	1.329.100,00	1.625.800,00	1.655.600,00	1.701.800,00	1.749.500,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-500,00	-49.500,00	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-26.000,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-500,00	-49.500,00	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-26.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.717,00		-30.000,00			
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-54.717,00		-30.000,00			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-55.217,00	-49.500,00	-43.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-26.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.229.913,86	1.279.600,00	1.582.800,00	1.643.100,00	1.689.300,00	1.723.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.229.913,86	1.279.600,00	1.582.800,00	1.643.100,00	1.689.300,00	1.723.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.472.500,00	1.935.000,00			
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren		2.472.500,00	1.935.000,00			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.950.000,00					
	693710 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	2.950.000,00					
	693720 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR v. Bank 1-5 Jahr	2.000.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-393.611,73	-473.000,00	-471.100,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00
	791900 Auszahlungen aus Anleihungen	-11.302,80	-12.500,00				
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-382.308,93	-460.500,00	-471.100,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.950.000,00					
	793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-4.950.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-393.611,73	1.999.500,00	1.463.900,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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 2014

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.853.141,56	7.682.700,00	8.086.500,00	8.367.400,00	8.682.800,00	9.131.200,00
	401100 Grundsteuer A	232.204,85	230.500,00	240.500,00	244.000,00	245.000,00	246.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.364.553,66	1.365.000,00	1.366.000,00	1.379.700,00	1.393.500,00	1.407.400,00
	401300 Gewerbesteuer	2.275.878,00	1.957.000,00	2.250.000,00	2.286.000,00	2.370.300,00	2.442.800,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.288.330,00	3.440.500,00	3.491.800,00	3.690.800,00	3.886.400,00	4.076.900,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.586,00	260.600,00	272.000,00	280.700,00	289.400,00	298.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	663,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	403200 Hundesteuer	50.399,00	58.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
	403900 Sonstige Steuern						150.000,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	382.526,64	369.700,00	387.800,00	406.800,00	417.800,00	428.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733.982,00	3.543.800,00	3.287.600,00	3.303.000,00	3.211.600,00	3.142.400,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.733.982,00	3.543.800,00	3.287.600,00	3.303.000,00	3.211.600,00	3.142.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.213,56		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	3.561,27					
	453133 Ertr. a. Zlg. wertber. Ford.a.Transf.	57,79					
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	20,00					
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.			400,00	400,00	400,00	400,00
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	3.525,50		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	25,00					
	456210 Stundungszinsen	372,00					
	456230 Mahngebühren	6.034,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	2.618,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.603.337,12	11.226.500,00	11.393.000,00	11.689.300,00	11.913.300,00	12.292.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-6.703.509,00	-6.808.300,00	-6.722.400,00	-6.663.100,00	-6.676.700,00	-6.672.100,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	-188.812,00	-154.300,00	-182.700,00	-185.600,00	-192.500,00	-202.300,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-183.417,00	-149.900,00	-177.500,00	-180.300,00	-187.000,00	-172.600,00
	537200 Kreisumlage	-6.331.280,00	-6.504.100,00	-6.362.200,00	-6.297.200,00	-6.297.200,00	-6.297.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.695,72					
	547200 Wertberichtigungen bei Finanzanlagen	-145.057,73					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-37.237,99					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-186.400,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.072.204,72	-6.808.300,00	-6.722.400,00	-6.663.100,00	-6.676.700,00	-6.672.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.531.132,40	4.418.200,00	4.670.600,00	5.026.200,00	5.236.600,00	5.620.400,00
19	+ Finanzerträge	48.708,66	5.000,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	27.522,22	500,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
	461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn	2.807,26	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	461730 Zinserträge von Volksbank Paderborn-Höxter	34,45	500,00				
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	555,73					
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	17.789,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-424.981,71	-482.100,00	-441.000,00	-439.200,00	-439.300,00	-441.300,00
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil		-500,00				
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-410.045,71	-481.100,00	-439.000,00	-437.200,00	-437.300,00	-439.300,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich		-500,00				
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-14.936,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
21	= Finanzergebnis	-376.273,05	-477.100,00	-389.100,00	-387.300,00	-387.400,00	-389.400,00
22	= Ordentliches Ergebnis	4.154.859,35	3.941.100,00	4.281.500,00	4.638.900,00	4.849.200,00	5.231.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.154.859,35	3.941.100,00	4.281.500,00	4.638.900,00	4.849.200,00	5.231.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.500,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.500,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.154.859,35	4.018.600,00	4.359.700,00	4.717.100,00	4.927.400,00	5.309.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.272.810,86	1.329.100,00	1.625.800,00	1.655.600,00	1.701.800,00	1.749.500,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.272.810,86	1.329.100,00	1.625.800,00	1.655.600,00	1.701.800,00	1.749.500,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.320,00					
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.320,00					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.285.130,86	1.329.100,00	1.625.800,00	1.655.600,00	1.701.800,00	1.749.500,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-500,00	-49.500,00	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-26.000,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-500,00	-49.500,00	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-26.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.717,00		-30.000,00			
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-54.717,00		-30.000,00			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-55.217,00	-49.500,00	-43.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-26.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.229.913,86	1.279.600,00	1.582.800,00	1.643.100,00	1.689.300,00	1.723.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.229.913,86	1.279.600,00	1.582.800,00	1.643.100,00	1.689.300,00	1.723.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.472.500,00	1.935.000,00			
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren		2.472.500,00	1.935.000,00			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.950.000,00					
	693710 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	2.950.000,00					
	693720 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR v. Bank 1-5 Jahr	2.000.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-393.611,73	-473.000,00	-471.100,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00
	791900 Auszahlungen aus Anleihungen	-11.302,80	-12.500,00				
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-382.308,93	-460.500,00	-471.100,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.950.000,00					
	793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-4.950.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-393.611,73	1.999.500,00	1.463.900,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121500910 Anteile TZL Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Erläuterungen:**Anteile TZL Erwerb**

zu I121500910: für Grunderwerbsteuerzahlung an das Finanzamt

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I093001332 Notstromversorgung öffentl. Gebäude	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-1.343,10
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-1.343,10
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.100,00	-15.949,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.100,00	-15.949,97
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-1.748,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-1.748,97
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.200,00	-4.339,02
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.200,00	-4.339,02
I101200120 Abbruch des ehem.RWE Geländes Husen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I101500410 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.200,00	-17.008,53
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.200,00	-17.008,53
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-3.809,28
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-3.809,28
I101500710 EDV Ausstattung GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-11.727,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-11.727,38
I101501310 investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.000,00	-11.377,05
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.000,00	-11.377,05
I101501410 Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.100,00	-910,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.100,00	-910,35
I101501510 EDV-Ausstattung Archenholdschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.400,00	-6.025,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.400,00	-6.025,33
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-35.900,00	-22.351,32
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-35.900,00	-22.351,32
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.100,00	-1.879,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.100,00	-1.879,55
I101501910 EDV-Ausstattung Realschule	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-26.300,00	-39.512,75
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-26.300,00	-39.512,75

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I101502410 Ausstattung der Schule mit Wlan, Schulzentrum	0,00	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	0,00	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	-803.600,81	-13.974,76
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803.600,81	-13.974,76
I102000232 Feuerwehrausrüstung allgemein	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.500,00	-102.364,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.500,00	-102.364,42
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-250.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-740.000,00	-493.828,73
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.765,81
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-250.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-740.000,00	-493.828,73
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-9.572,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,80
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.403,89
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-9.572,98
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-246.399,19	-142.302,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,91
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.103,50
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-246.399,19	-79.048,57
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	0,00	-5.300,00	-2.155,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.300,00	-2.155,03
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-32.000,00	-27.161,63
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-32.000,00	-27.161,63
I111000160 Ausbau Buswendeplatz Herbram-Wald	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
I111500160 Hochwasserschutz Lichtenau	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-24.990,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-24.990,00
I111500710 Ausschilderung SZ Amokprävention	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I111501010 Panik Türverschlüsse Schließsystem S	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	-10.685,92
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-10.685,92
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111501110 Erstellung Alarmsystem Amokfälle etc.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120200160 Err.Parkplatz+Zaunanlage Kinder	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-2.684,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-2.684,03
I120400160 Dorfgem. u. Feuerw.ger.hs. Dalheim	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00	-92.589,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.500,00	175.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-267.589,95
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglar	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-2.272,88
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-2.272,88
I120800232 Ausbau Außenspielgelände Kita Hengl.	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	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	-24.000,00	0,00
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-6.918,21
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-6.918,21
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-3.647,84
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-3.647,84
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-4.047,54
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-4.047,54
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.903,92
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.903,92
I121500360 Baustr. "Markus Linde III"	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
I121500910 Anteile TZL Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-1.211,36
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-1.211,36
I122000860 Werkzeug investiv Bauhof	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-5.189,78
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-5.189,78
I122001032 Digitalfunk Einführung	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	-17.006,25
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	-17.006,25
I123000110 Erwerb Software	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.600,00	-4.483,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.600,00	-4.483,55
I123000210 Ersatzbeschaffung Monitore, Drucker	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-18.500,00	-18.796,10
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-18.500,00	-18.796,10
I130200132 Fahrzeugbeschaffung HLF 10/10	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
I130300260 Erweiterung Baustraße BG Forstberg Blanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00
I130600160 Umbau Alte Schule Grdsth. zu Studentenwhg	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
I131400160 Ausbau u.Erweiterung Wirtschaftsweg Kl	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
I131500160 Mehrgenerationenspielplatz "An d	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,Grundstk.kauf incl. NK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.300,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.300,00	0,00
I131500360 Erschließung GE Leihbühl, 2.Abschnitt	0,00	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	64.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00
I131500460 Errichtung Zweifeld-Turnhalle am Schulzentr	-1.533.300,00	-766.700,00	-766.700,00	0,00	0,00	-3.301.500,00	-3.391,50
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.533.300,00	-766.700,00	-766.700,00	0,00	0,00	-3.301.500,00	-3.391,50
I131500660 Ausbau Schützenstraße OT Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524.067,81

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524.067,81
I132000232 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.972,86
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.972,86
I132000532 Aufbau eines Nothelfersystems Stadtgeb.Lichte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
I132000610 Erneuerung Buswarteallen versch.Ortsteile	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	-58.558,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	56.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	-58.558,32
I132000732 Anschaff.Betriebs-u.Geschäftsaus	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	-3.032,73
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	-3.032,73
I140100232 Fahrzeugbeschaffung Löschgrup	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I140200260 Baustr.Südlich Max-Samson-Str. Atteln	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
I140200360 Anbindung BG Südlich Max-Samson-Str. Atteln	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
I140200460 Umbau Heierstr.13 Atteln	-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
I140200532 Umbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Atteln	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
I140300160 Endausbau Forstberg Blankenrode	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I140400160 Integriertes Handlungskonzept Dalheim	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I140600160 Zufahrt Friedhof Grundsteinheim	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
I140800160 Ausbau GS Altenautal	-18.500,00	0,00	-217.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.500,00	0,00	-217.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
I140800360 Errichtung Zaunanlage GS Altenautal	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I140800460 U3 Ausbau Kiga Henglarn	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
I140900132 Sicherstellung der Löschwasserversorgung Herbra	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
I141100160 Verläng.Weg Friedhof Holtheim	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
I141200160 Errichtung Zaunanlage Kiga Husen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
I141500160 Ausbau Turnhalle GS Lichtenau	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
I141500232 Heizungseinbau Jugendfeuerwehrkellerraum Licht	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
I141500360 Ausbau Schulhof GS Lichtenau	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I142000160 Beschilderung Kinderspielplätze	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
I142000210 Hardware Inventarisierung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I143000132 Wohngeldprogramm	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
Summe	-3.722.200,00	-766.700,00	-1.744.700,00	-331.500,00	-197.500,00	-8.949.700,00	-1.748.792,91