Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Gesamtergebnisplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.043.232,33	10.543.500,00	10.930.300,00	11.424.900,00	11.993.200,00	12.551.300,00
	401100 Grundsteuer A	237.518,44	242.000,00	249.000,00	250.000,00	251.000,00	251.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.431.752,27	1.420.000,00	1.460.000,00	1.481.900,00	1.502.600,00	1.523.700,00
	401300 Gewerbesteuer	4.487.990,87	3.712.500,00	3.968.400,00	4.148.900,00	4.414.200,00	4.652.100,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.095.004,86	4.187.000,00	4.231.700,00	4.477.000,00	4.732.300,00	5.002.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.690,59	484.600,00	526.100,00	556.000,00	568.500,00	581.800,00
	403100 Vergnügungssteuer	1.775,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	403200 Hundesteuer	74.173,50	75.000,00	76.000,00	76.500,00	77.000,00	77.500,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	405.326,69	421.200,00	417.900,00	433.400,00	446.400,00	462.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.832.621,40	9.218.200,00	7.805.800,00	7.684.100,00	7.900.400,00	8.832.500,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.103.997,00	2.403.600,00	2.634.300,00	2.683.800,00	2.771.900,00	3.324.600,00
	414100 Zuweisungen vom Land	2.031.394,73	3.191.400,00	1.467.100,00	1.377.600,00	1.589.600,00	1.844.100,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.892.053,41	1.762.000,00	1.919.500,00	1.919.500,00	1.919.500,00	1.919.500,00
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	332,50					
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	112.470,81	84.800,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.760,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	61,50	5.100,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	61.099,98	61.100,00	61.200,00	61.200,00	20.200,00	20.200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.320.647,30	1.480.700,00	1.391.800,00	1.329.200,00	1.298.200,00	1.431.800,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	247.215,99	182.200,00	200.500,00	191.100,00	182.900,00	174.200,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	30.076,63	14.000,00	14.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	19.761,65	24.200,00	24.200,00	23.500,00	19.900,00	19.900,00
	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
	416160 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. verb. Untern	4.650,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	199,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	4.721,52	3.000,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.859,79	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	2.909,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	1.950,00		200,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.877,84	1.387.500,00	1.414.100,00	1.399.500,00	1.388.600,00	1.372.500,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	57.486,80	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	16.158,37	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	50.913,00	35.500,00	36.000,00	37.000,00	39.000,00	39.000,00
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	7.731,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	849,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	2.316,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	585.550,29	562.900,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	112.520,26	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	91.995,72	128.200,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Gesamtergebnisplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	93.129,00	160.000,00	170.600,00	173.300,00	175.800,00	176.300,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	281.523,25	272.500,00	260.000,00	245.700,00	233.700,00	220.700,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	80.357,34	77.800,00	74.400,00	70.400,00	67.000,00	63.400,00
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	10.347,41					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.362,14	668.200,00	655.300,00	610.300,00	610.300,00	589.900,00
	441100 Mieten	93.720,30	95.000,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	98.200,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	13.520,86	15.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	7.900,00
	441120 Pachten	106.622,68	112.600,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	6.461,76	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	14.026,43	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	8.740,33	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	441700 Fischereipachten	51,13	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441800 Kompensationszahlungen (USt.-pflicht)	633.269,85	60.000,00	25.000,00			
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	97,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.261,72	332.100,00	336.900,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00
	446110 Sonst. privatr. Leistgsentg. (USt.pflichtig)	16.589,45	22.900,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.307,75	447.000,00	443.700,00	386.000,00	411.600,00	382.500,00
	448050 Erstattungen vom Bund	39.341,26	34.100,00	31.100,00	8.100,00	100,00	100,00
	448100 Erstattungen vom Land		8.500,00				
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	36.773,74	61.600,00	28.200,00	18.700,00	21.300,00	18.300,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	82.951,32	64.000,00	68.500,00	68.500,00	69.000,00	69.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	77.571,77	89.800,00	85.000,00	86.000,00	87.500,00	89.000,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	171.134,70	135.200,00	144.700,00	145.500,00	146.500,00	147.500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.234,54	4.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	69.300,42	49.600,00	81.000,00	54.000,00	82.000,00	53.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	509.475,73	1.596.400,00	1.262.200,00	735.000,00	732.000,00	692.000,00
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	305.980,49	355.000,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	337.500,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	807,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	453133 Ertr. a. Zlg. wertber. Ford.a.Transf.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	44,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.übr.Ber.	167,46		100,00	100,00	100,00	100,00
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	126.017,49	1.204.000,00	856.100,00	328.900,00	326.000,00	326.000,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	18.428,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	1.238,14					
	456100 Bußgelder etc.	63,50	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	456110 Verwarnungsgelder	471,40	300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	456120 Zwangsgelder		200,00				
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	4.518,67	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	590,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	456230 Mahngebühren	5.468,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Gesamtergebnisplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)	30,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	19.668,25	10.000,00				
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	4.905,60	7.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	20.990,00					
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	85,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	62.614,43	240.400,00	249.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	62.614,43	240.400,00	249.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.587.351,41**	**24.103.200,00**	**22.763.500,00**	**22.442.000,00**	**23.238.300,00**	**24.622.900,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.384.648,18	-5.938.700,00	-6.138.700,00	-6.177.100,00	-6.227.800,00	-6.269.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-561.195,71	-566.700,00	-591.700,00	-594.200,00	-583.200,00	-571.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.769.601,90	-4.202.200,00	-4.228.200,00	-4.236.600,00	-4.249.000,00	-4.261.300,00
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-9.300,00					
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-7.200,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	181.352,80	72.000,00	27.000,00	27.000,00	12.000,00	
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.139,90	-4.000,00	-62.100,00	-65.600,00	-68.100,00	-68.100,00
	501950 Aufwendungen im Rahmen Dienstherrenwechsel	44.508,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-294.941,53	-320.600,00	-318.100,00	-325.700,00	-337.600,00	-349.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-724.077,09	-833.700,00	-845.100,00	-854.000,00	-866.400,00	-878.700,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-32.682,61	-36.000,00	-36.000,00	-36.500,00	-37.000,00	-37.500,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-144.024,00	-45.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-61.431,00	-20.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-2.915,24	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-247.387,10	-363.500,00	-389.900,00	-394.800,00	-392.700,00	-390.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-278.483,78	-287.200,00	-299.900,00	-302.900,00	-298.900,00	-294.500,00
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig		-21.000,00	-28.000,00	-28.900,00	-29.800,00	-31.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	-61.925,32	-55.300,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	109.163,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-16.141,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.261.318,60	-3.812.200,00	-4.173.200,00	-3.655.000,00	-3.676.900,00	-3.665.200,00
	524100 Grundsteuer	-17.157,37	-17.700,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-32.155,63	-35.500,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
	524102 Reinigung	-206.539,22	-214.300,00	-227.300,00	-231.000,00	-234.200,00	-237.400,00
	524103 Strom	-163.919,01	-190.100,00	-203.200,00	-205.400,00	-199.400,00	-208.600,00
	524104 Gas	-53.531,07	-122.900,00	-108.400,00	-120.400,00	-120.400,00	-133.400,00
	524105 Heizöl	-40.080,16	-82.800,00	-46.100,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-8.435,30	-9.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	524109 Wasser	-20.987,18	-24.400,00	-23.700,00	-24.400,00	-24.700,00	-24.400,00
	524110 Abwasser	-57.543,05	-65.300,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
	524111 Abfallbeseitigung	-75.371,15	-69.700,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-74.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-294.782,92	-320.600,00	-453.700,00	-405.700,00	-405.700,00	-405.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Gesamtergebnisplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-86.258,13	-251.900,00	-295.300,00	-179.200,00	-180.000,00	-179.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-29.977,98	-79.800,00	-90.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-1.962,16	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-9.508,40	-42.500,00	-57.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-485.917,28	-268.500,00	-420.600,00	-261.000,00	-261.000,00	-261.000,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-3.758,30	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-31.156,06	-48.300,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.700,00	-41.700,00
	525130 Reparatur Kfz	-24.232,26	-36.000,00	-37.500,00	-38.000,00	-38.500,00	-39.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-61.277,21	-52.600,00	-62.300,00	-62.200,00	-62.300,00	-62.200,00
	527100 Lernmittel	-37.515,98	-35.000,00	-38.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-37.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-86.993,21	-105.000,00	-137.900,00	-121.100,00	-130.100,00	-121.400,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-477.144,27	-701.400,00	-691.800,00	-505.100,00	-517.800,00	-508.300,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-377,00	-200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-402.316,54	-458.300,00	-454.400,00	-454.400,00	-454.400,00	-454.400,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-265.692,54	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-284.675,52	-327.600,00	-308.300,00	-308.800,00	-308.800,00	-308.800,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-2.053,70	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.542.333,71	-2.455.300,00	-2.446.100,00	-2.304.700,00	-2.189.600,00	-2.270.700,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.630,83	-18.200,00	-7.700,00	-7.500,00	-6.400,00	-6.100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-698.256,41	-901.900,00	-965.600,00	-916.600,00	-918.900,00	-981.900,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.203.088,58	-1.156.100,00	-1.115.100,00	-1.069.400,00	-974.800,00	-971.800,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-124.900,69	-157.800,00	-159.200,00	-137.100,00	-130.600,00	-150.100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-29.509,02	-49.800,00	-39.900,00	-33.500,00	-33.500,00	-22.600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-180.232,73	-162.600,00	-151.800,00	-133.800,00	-118.600,00	-131.400,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-19.715,45	-7.900,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	571180 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-1.000,00	-1.000,00				
15	- Transferaufwendungen	-9.500.476,30	-10.912.800,00	-9.620.900,00	-9.771.200,00	-9.681.400,00	-9.959.200,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-18.114,15	-26.400,00	-28.800,00	-31.700,00	-34.900,00	-38.400,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-96.892,49	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-354.228,69	-444.100,00	-446.100,00	-435.200,00	-435.300,00	-435.200,00
	531850 Zuw./Zusch. an übrige Bereiche (Vermögensbildung)		-13.500,00				
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.347.340,51	-2.500.000,00	-1.188.000,00	-1.312.900,00	-1.525.500,00	-1.780.600,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	-372.241,90	-301.500,00	-322.300,00	-336.900,00	-358.500,00	-377.800,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-425.325,65	-293.000,00	-308.500,00	-327.300,00		
	537400 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1 KO)	-4.454.066,40	-4.662.600,00	-4.805.800,00	-4.805.800,00	-4.805.800,00	-4.805.800,00
	537500 Kreisuml.Mehrbel.Jugendamt(Umlage nach §56,1 KO)	-2.337.072,26	-2.565.400,00	-2.412.600,00	-2.412.600,00	-2.412.600,00	-2.412.600,00
	573600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	-93.113,45	-103.200,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-2.080,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.992.420,48	-2.064.300,00	-1.948.100,00	-1.894.300,00	-1.874.700,00	-1.855.800,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.263,88	-39.900,00	-30.800,00	-34.200,00	-31.900,00	-32.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Gesamtergebnisplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	541230 Aufw f Reisekosten	-18.799,39	-24.500,00	-21.500,00	-22.200,00	-22.200,00	-21.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-25.627,03	-38.000,00	-38.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-1.463,85	-3.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-5.926,66	-8.700,00	-9.200,00	-9.000,00	-9.200,00	-7.500,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-80.260,32	-88.300,00	-85.000,00	-92.600,00	-96.700,00	-86.700,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-49.252,20	-55.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-72.000,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-35.308,86	-37.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-7.628,40	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-10.200,00	-12.200,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-25.501,73	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	542210 Mieten	-21.724,90	-32.300,00	-39.500,00	-36.400,00	-33.400,00	-32.400,00
	542220 Pachten	-2.590,42	-4.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.900,00	-4.900,00
	542300 Leasing	-54.319,96	-55.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.700,00	-55.700,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-10.317,00	-9.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-8.000,00
	543110 Bürobedarf	-51.409,81	-64.600,00	-61.400,00	-62.900,00	-63.900,00	-61.100,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-20.574,46	-17.200,00	-16.800,00	-18.200,00	-18.800,00	-17.000,00
	543130 Telekommunikation	-22.190,90	-28.300,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-25.100,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.273,74	-3.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-20.275,13	-31.700,00	-23.100,00	-25.700,00	-27.100,00	-21.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-25.177,04	-67.500,00	-77.500,00	-43.900,00	-34.900,00	-34.500,00
	544100 Steuern			-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-113.574,63	-126.900,00	-128.400,00	-129.700,00	-131.200,00	-131.600,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-15.757,77	-20.000,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.900,00	-20.900,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-9.453,92	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
	544400 Sonstige Beiträge	-4.328,73	-5.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
	545050 Erstattungen an den Bund	-3.679,41	-3.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	545100 Erstattungen an das Land	-1.937,93					
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-189.588,89	-19.700,00	-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00	-25.200,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-55.269,63	-55.500,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.500,00	-54.500,00
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-19.000,00
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-381.068,64	-420.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.498,46	-32.600,00	-38.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-97.153,78	-1.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-1.230,66					
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-24,29					
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-112.039,34					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-162.000,00					
	548500 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an verb.UN	-13.598,00					
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-124.214,00	-127.000,00	-139.900,00	-174.200,00	-183.500,00	-183.500,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-168.947,23	-538.200,00	-281.000,00	-242.500,00	-208.000,00	-208.000,00
	549100 Verfügungsmittel	-870,08	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00
	549200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Gesamtergebnisplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.312,05	-39.800,00	-41.100,00	-37.200,00	-37.900,00	-37.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.928.584,37**	**-25.546.800,00**	**-24.716.900,00**	**-24.197.100,00**	**-24.043.100,00**	**-24.410.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**658.767,04**	**-1.443.600,00**	**-1.953.400,00**	**-1.755.100,00**	**-804.800,00**	**212.500,00**
19	+ Finanzerträge	413.190,05	756.800,00	1.132.900,00	1.018.700,00	997.700,00	976.600,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	255.397,92	291.100,00	317.900,00	316.600,00	300.400,00	284.100,00
	461720 Zinserträge von Hausbank	11.310,30	2.500,00				
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	70.069,03	375.200,00	729.100,00	614.100,00	614.100,00	614.100,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	4.916,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	71.496,80	68.000,00	65.900,00	68.000,00	63.200,00	58.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-497.920,27	-460.300,00	-444.100,00	-414.900,00	-383.700,00	-350.500,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land		-1.200,00				
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-415.371,14	-437.800,00	-422.500,00	-393.300,00	-362.100,00	-328.900,00
	559100 Kreditbeschaffungskosten	-38.584,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-113,51	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-126,90	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-43.724,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21	**= Finanzergebnis**	**-84.730,22**	**296.500,00**	**688.800,00**	**603.800,00**	**614.000,00**	**626.100,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**574.036,82**	**-1.147.100,00**	**-1.264.600,00**	**-1.151.300,00**	**-190.800,00**	**838.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**574.036,82**	**-1.147.100,00**	**-1.264.600,00**	**-1.151.300,00**	**-190.800,00**	**838.600,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Gesamtfinanzplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.103.957,43	10.543.800,00	10.930.600,00	11.425.200,00	11.993.500,00	12.551.600,00
	601100 Grundsteuer A	233.504,11	242.000,00	249.000,00	250.000,00	251.000,00	251.000,00
	601200 Grundsteuer B	1.425.317,48	1.420.000,00	1.460.000,00	1.481.900,00	1.502.600,00	1.523.700,00
	601300 Gewerbesteuer	4.583.893,27	3.712.500,00	3.968.400,00	4.148.900,00	4.414.200,00	4.652.100,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.071.910,99	4.187.000,00	4.231.700,00	4.477.000,00	4.732.300,00	5.002.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.919,54	484.600,00	526.100,00	556.000,00	568.500,00	581.800,00
	603100 Vergnügungssteuer	2.347,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	603200 Hundesteuer	73.737,76	75.000,00	76.000,00	76.500,00	77.000,00	77.500,00
	603900 Sonstige Steuern		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	405.326,69	421.200,00	417.900,00	433.400,00	446.400,00	462.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151.796,04	7.364.300,00	6.019.000,00	6.056.700,00	6.356.800,00	7.164.000,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.103.997,00	2.403.600,00	2.634.300,00	2.683.800,00	2.771.900,00	3.324.600,00
	614100 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	2.031.394,73	3.108.700,00	1.384.400,00	1.377.600,00	1.589.600,00	1.844.100,00
	614200 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	1.892.053,41	1.762.000,00	1.919.500,00	1.919.500,00	1.919.500,00	1.919.500,00
	614300 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Zweckverbänden	332,50					
	614400 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v gesetzl.Sozialver	119.696,90	84.800,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
	614700 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unterneh	4.260,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	614800 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	61,50	5.100,00	5.200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	360.567,04	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	621100 Ersatz v sozial. Leistung. außerh v Einrichtungen	4.699,11	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	860100 Amtshilfeersuchen	46.091,71					
	860200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	1.737,08					
	860300 Spenden an Dritte	11.092,85					
	860401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	28.265,00					
	860402 Elternbeiträge Kindergarten Henglarn	18.880,00					
	860403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	31.047,00					
	860404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	29.332,85					
	860405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	25.939,00					
	860406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	25.456,75					
	860407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	80.129,00					
	860420 Elternbeiträge OGS Altenautal	7.395,00					
	860550 sonst. Sozialhilfeleistungen	19.145,20					
	860910 Verrechnungskonto Wasserwerk	191,06					
	860920 Verrechnungskonto Abwasserwerk	470,24					
	860930 Einziehungsersuchen Werk	12.237,19					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.112,66	1.087.300,00	1.129.800,00	1.133.500,00	1.088.000,00	1.088.500,00
	631130 Verwaltungsgeb. - Meldeamt	57.486,80	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	631131 Verwaltungsgeb. - Kämmerei	16.158,37	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	631133 Verwaltungsgeb. - Ordnungsamt	50.734,24	35.500,00	36.000,00	37.000,00	39.000,00	39.000,00
	631135 Verwaltungsgeb. - Standesamt	7.731,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	631140 Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	835,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Gesamtfinanzplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	631141 Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	2.358,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	632200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	585.495,38	562.900,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00
	632300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	112.760,69	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	632500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Besta.kost.Erstg.	93.978,48	178.200,00	155.000,00	155.000,00	105.000,00	105.000,00
	632630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	92.574,00	160.000,00	170.600,00	173.300,00	175.800,00	176.300,00
	632900 sonstige Benutzungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.268.753,27	668.700,00	655.400,00	610.400,00	610.400,00	590.000,00
	641100 Mieten und Pachten	924.736,57	312.700,00	307.100,00	282.100,00	282.100,00	261.700,00
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	97,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.919,07	355.500,00	347.800,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435.747,06	447.000,00	443.700,00	386.000,00	411.600,00	382.500,00
	648050 Erstattungen vom Bund	39.691,26	34.100,00	31.100,00	8.100,00	100,00	100,00
	648100 Erstattungen vom Land	6.196,48	8.500,00				
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.084,47	61.600,00	28.200,00	18.700,00	21.300,00	18.300,00
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	82.951,32	64.000,00	68.500,00	68.500,00	69.000,00	69.000,00
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	175.139,56	225.000,00	229.700,00	231.500,00	234.000,00	236.500,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.707,35	4.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.976,62	49.600,00	81.000,00	54.000,00	82.000,00	53.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	316.684,18	376.300,00	400.300,00	400.300,00	400.200,00	360.200,00
	651100 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	304.144,80	355.000,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	337.500,00
	656100 Bußgelder etc.	466,10	900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	11.246,92	12.600,00	13.600,00	13.600,00	13.500,00	13.500,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	769,46	7.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	880600 Ungezielte Einzahlungen	56,90					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	382.754,57	756.800,00	1.132.900,00	1.018.700,00	997.700,00	976.600,00
	661100 Zinseinzahlungen vom Land	10.970,00					
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	244.879,87	291.100,00	317.900,00	316.600,00	300.400,00	284.100,00
	661720 Zinseinzahlungen von Hausbank	11.310,30	2.500,00				
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	70.069,03	375.200,00	729.100,00	614.100,00	614.100,00	614.100,00
	669100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	23.334,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	669110 Sonstige Finanzeinzahlungen	22.191,02	68.000,00	65.900,00	68.000,00	63.200,00	58.400,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.040.372,25**	**21.246.300,00**	**20.714.000,00**	**21.033.100,00**	**21.860.500,00**	**23.115.700,00**
10	- Personalauszahlungen	-5.651.703,07	-6.252.900,00	-6.381.600,00	-6.416.000,00	-6.440.700,00	-6.461.500,00
	701100 Bezüge der Beamten	-548.372,60	-566.700,00	-591.700,00	-594.200,00	-583.200,00	-571.500,00
	701200 Entgelte der Beschäftigten	-3.769.601,90	-4.202.200,00	-4.228.200,00	-4.236.600,00	-4.249.000,00	-4.261.300,00
	701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-5.993,26	-6.500,00	-62.600,00	-66.100,00	-68.600,00	-68.600,00
	702200 Beiträge z. Versorgungskas. f tarifl. Beschäftg.	-294.941,53	-320.600,00	-318.100,00	-325.700,00	-337.600,00	-349.400,00
	703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch	-724.070,19	-833.700,00	-845.100,00	-854.000,00	-866.400,00	-878.700,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	-31.881,31	-36.000,00	-36.000,00	-36.500,00	-37.000,00	-37.500,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-291.244,00	-287.200,00	-299.900,00	-302.900,00	-298.900,00	-294.500,00
	890100 Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	14.401,72					
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.925,32	-76.300,00	-90.000,00	-91.900,00	-93.800,00	-96.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Gesamtfinanzplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	713200 Beiträge zur gesetzl. Sozialver. f tarifl. Beschäf		-21.000,00	-28.000,00	-28.900,00	-29.800,00	-31.000,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	-61.925,32	-55.300,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.810.783,49	-3.326.400,00	-3.775.200,00	-3.233.400,00	-3.256.300,00	-3.251.100,00
	723050 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Bund	-3.679,41	-3.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	723100 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Land	-1.937,93					
	723200 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-12.901,27	-19.700,00	-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00	-25.200,00
	723300 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Zweckverb	-55.269,63	-55.500,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.500,00	-54.500,00
	723400 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - gesetz.Sozialv		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-19.000,00
	723500 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - verbun Untern	-381.068,64	-420.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00
	723800 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - übrige Bereich	-5.025,19	-32.600,00	-38.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	-1.329.787,27	-1.487.100,00	-1.665.100,00	-1.525.100,00	-1.523.400,00	-1.536.500,00
	724200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-198.431,92	-311.000,00	-478.100,00	-303.500,00	-303.500,00	-303.500,00
	725100 Unterhaltung von Fahrzeugen	-55.260,44	-90.500,00	-91.100,00	-91.600,00	-92.400,00	-86.900,00
	725500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-64.603,62	-52.600,00	-62.300,00	-62.200,00	-62.300,00	-62.200,00
	727100 Lernmittel	-36.662,63	-35.000,00	-38.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-37.000,00
	729100 Sonstige besondere Vw- und Betriebsauszahlungen	-666.155,54	-806.400,00	-829.700,00	-626.200,00	-647.900,00	-629.700,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-758.831,01	-512.100,00	-443.700,00	-414.500,00	-383.300,00	-350.100,00
	751100 Zinsauszahlungen an das Land		-1.200,00				
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-415.984,48	-437.800,00	-422.500,00	-393.300,00	-362.100,00	-328.900,00
	759100 Kreditbeschaffungskosten	-37.409,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	-261.713,36	-52.100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	759900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-43.724,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.905.016,00	-11.039.800,00	-9.760.800,00	-9.945.400,00	-9.864.900,00	-10.142.700,00
	731400 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-18.114,15	-26.400,00	-28.800,00	-31.700,00	-34.900,00	-38.400,00
	731500 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-121.960,12	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	731700 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	731800 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-334.776,38	-457.600,00	-446.100,00	-435.200,00	-435.300,00	-435.200,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	-1.349.075,02	-2.500.000,00	-1.188.000,00	-1.312.900,00	-1.525.500,00	-1.780.600,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	-343.080,73	-301.500,00	-322.300,00	-336.900,00	-358.500,00	-377.800,00
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-370.430,55	-293.000,00	-308.500,00	-327.300,00		
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-126.294,80	-129.000,00	-141.900,00	-176.200,00	-185.500,00	-185.500,00
	870100 Amtshilfeersuchen	-45.882,45					
	870200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	-1.737,08					
	870300 Spenden an Dritte	-11.242,85					
	870401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	-30.065,00					
	870402 Elternbeiträge Kindergarten Henglarn	-19.242,00					
	870403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	-33.980,00					
	870404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	-29.122,85					
	870405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	-25.791,00					
	870406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	-25.436,75					
	870407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	-82.833,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Gesamtfinanzplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	870420 Elternbeiträge OGS Altenautal	-5.600,00					
	870550 sonst. Sozialhilfeleistungen	-18.831,97					
	870930 Einziehungsersuchen Werk	-12.237,19					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.440.365,71	-1.884.100,00	-1.899.700,00	-1.873.700,00	-1.878.300,00	-1.852.900,00
	741200 Besonders zahlungswirksamer Aufwand f Beschäftigte	-73.269,60	-115.200,00	-103.500,00	-108.400,00	-106.300,00	-104.100,00
	742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-203.328,63	-216.500,00	-236.200,00	-243.800,00	-254.900,00	-246.900,00
	742200 Mieten und Pachten	-24.187,25	-36.700,00	-44.500,00	-41.400,00	-38.300,00	-37.300,00
	742300 Leasing	-54.319,96	-55.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.700,00	-55.700,00
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-403.407,74	-580.100,00	-563.800,00	-561.300,00	-561.800,00	-560.300,00
	742910 Auszahlung Schülerbeförderungskosten	-373.796,66	-458.300,00	-454.400,00	-454.400,00	-454.400,00	-454.400,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	-150.170,34	-214.900,00	-221.100,00	-191.000,00	-185.000,00	-172.800,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-142.098,29	-162.200,00	-180.100,00	-181.400,00	-183.700,00	-184.100,00
	744120 Umsatzsteuer	1.527,34		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	749100 Verfügungsmittel	-821,88	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00
	749200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeitt	-12.745,24	-40.000,00	-41.500,00	-37.600,00	-38.300,00	-37.600,00
	880700 Ungezielte Auszahlungen	239,90					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.628.624,60**	**-23.091.600,00**	**-22.351.000,00**	**-21.974.900,00**	**-21.917.300,00**	**-22.154.300,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.411.747,65**	**-1.845.300,00**	**-1.637.000,00**	**-941.800,00**	**-56.800,00**	**961.400,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.752.371,71	3.501.000,00	3.541.600,00	2.486.000,00	2.793.700,00	2.492.600,00
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund	306.700,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.412.784,29	3.301.800,00	3.341.600,00	2.486.000,00	2.793.700,00	2.492.600,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			200.000,00			
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden		189.200,00				
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	127.202,95					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	905.684,47	10.000,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	865.428,90	1.209.000,00	861.100,00	333.900,00	331.000,00	331.000,00
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	864.088,90	1.209.000,00	861.100,00	333.900,00	331.000,00	331.000,00
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	1.340,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	135.453,46	592.000,00	71.400,00			
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	135.453,46	592.000,00	71.400,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.753.254,07**	**5.302.000,00**	**4.474.100,00**	**2.819.900,00**	**3.124.700,00**	**2.823.600,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-938.632,19	-1.290.000,00	-1.673.000,00			
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-938.632,19	-1.290.000,00	-1.673.000,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.608.271,70	-5.136.300,00	-2.461.400,00	-1.600.000,00	-1.000.000,00	
	785100 Hochbaumaßnahmen	-2.128.219,20	-3.435.100,00	-1.676.200,00	-1.600.000,00	-1.000.000,00	
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-1.480.052,50	-1.701.200,00	-785.200,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-473.930,38	-655.300,00	-835.000,00	-116.200,00	-109.700,00	-117.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-457.598,41	-641.800,00	-820.200,00	-112.900,00	-106.400,00	-113.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Gesamtfinanzplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-16.331,97	-13.500,00	-14.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.918.463,00	-167.000,00	-1.173.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-175.000,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-10.918.463,00	-167.000,00	-1.173.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-175.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-180.152,83	-577.800,00	-331.000,00	-242.500,00	-208.000,00	-208.000,00
	781500 Zuweisung/Zuschüsse Invest. verb. Untern/Beteilg.	-13.598,00					
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-147.418,83	-538.200,00	-281.000,00	-242.500,00	-208.000,00	-208.000,00
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-19.136,00	-39.600,00	-50.000,00			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-16.119.450,10**	**-7.826.400,00**	**-6.473.400,00**	**-2.132.700,00**	**-1.491.700,00**	**-500.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-11.366.196,03**	**-2.524.400,00**	**-1.999.300,00**	**687.200,00**	**1.633.000,00**	**2.323.600,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-9.954.448,38**	**-4.369.700,00**	**-3.636.300,00**	**-254.600,00**	**1.576.200,00**	**3.285.000,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.894.500,00	2.524.400,00	1.999.300,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren	11.494.500,00	2.524.400,00	1.999.300,00			
	695510 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,	3.400.000,00			700.000,00	700.000,00	700.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-452.269,46	-542.400,00	-785.900,00	-1.387.800,00	-1.403.700,00	-1.427.200,00
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-452.269,46	-542.400,00	-785.900,00	-1.387.800,00	-1.403.700,00	-1.427.200,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.250.000,00					
	793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-4.250.000,00					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.192.230,54**	**1.982.000,00**	**1.213.400,00**	**-687.800,00**	**-703.700,00**	**-727.200,00**
38	**= Änderung des Bestands an eigenen**	**237.782,16**	**-2.387.700,00**	**-2.422.900,00**	**-942.400,00**	**872.500,00**	**2.557.800,00**
39	Anfangsbestand Finanzmittel	1.622.100,16	1.859.882,32	-527.817,68	-2.950.717,68	-3.893.117,68	-3.020.617,68
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	1.859.882,32	-527.817,68	-2.950.717,68	-3.893.117,68	-3.020.617,68	-462.817,68

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.270,74	174.700,00	238.600,00	228.100,00	232.000,00	240.500,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	74.981,29	69.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	23,53		100,00	100,00	100,00	100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	103.610,07	99.100,00	163.400,00	153.200,00	157.100,00	165.600,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	5.535,75	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	1.120,10	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.287,37	138.000,00	166.800,00	169.000,00	171.000,00	171.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	16.158,37	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	93.129,00	125.000,00	151.800,00	154.000,00	156.000,00	156.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.339,20	200.800,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00
	441100 Mieten	59.678,47	57.800,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	6.175,94	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	441120 Pachten	103.439,12	110.000,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	8.120,08	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	441700 Fischereipachten	51,13	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,50	1.200,00				
	446110 Sonst. privatr. Leistgsentg. (USt.pflichtig)	11.801,96	16.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.620,90	60.300,00	68.300,00	37.100,00	65.100,00	37.100,00
	448050 Erstattungen vom Bund	1.500,00		4.200,00			
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	258,50	25.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.259,46	2.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	277,70	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.698,30	4.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.626,94	26.100,00	53.100,00	26.100,00	54.100,00	26.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.665,71	1.214.700,00	908.000,00	380.800,00	377.900,00	377.900,00
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	11.007,58		41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	44,15					
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.übr.Ber.			100,00	100,00	100,00	100,00
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.		400,00				
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	119.024,47	1.204.000,00	856.100,00	328.900,00	326.000,00	326.000,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	8.345,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	239,14					
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	20.990,00					
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	14,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.535,33	200,00	200,00			
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.535,33	200,00	200,00			
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**696.719,25**	**1.788.700,00**	**1.575.500,00**	**1.008.600,00**	**1.039.600,00**	**1.020.100,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-1.367.289,62	-1.602.400,00	-1.738.700,00	-1.749.900,00	-1.763.900,00	-1.770.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	-172.630,03	-167.900,00	-175.100,00	-175.600,00	-162.300,00	-147.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-897.949,44	-1.119.100,00	-1.157.100,00	-1.157.900,00	-1.159.500,00	-1.161.000,00
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-9.300,00					
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstungen	-7.200,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	181.352,80	72.000,00	27.000,00	27.000,00	12.000,00	
	501950 Aufwendungen im Rahmen Dienstherrenwechsel	44.508,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-70.751,02	-86.300,00	-89.100,00	-90.400,00	-92.000,00	-93.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-197.182,32	-220.100,00	-224.400,00	-225.500,00	-227.100,00	-228.600,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-32.682,61	-36.000,00	-36.000,00	-36.500,00	-37.000,00	-37.500,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-144.024,00	-45.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-61.431,00	-20.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.398,45	-161.400,00	-178.800,00	-181.200,00	-176.400,00	-171.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-88.495,13	-85.100,00	-88.800,00	-89.300,00	-82.600,00	-75.500,00
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig		-21.000,00	-28.000,00	-28.900,00	-29.800,00	-31.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	-61.925,32	-55.300,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	109.163,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-16.141,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-383.188,23	-557.200,00	-528.400,00	-536.500,00	-534.500,00	-531.500,00
	524100 Grundsteuer	-16.791,15	-16.800,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-6.787,99	-7.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	524102 Reinigung	-13.963,49	-18.800,00	-21.000,00	-21.100,00	-21.200,00	-21.300,00
	524103 Strom	-39.995,51	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-35.600,00	-44.600,00
	524104 Gas	-9.279,39	-31.900,00	-29.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
	524105 Heizöl	-8.938,03	-24.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-8.435,30	-9.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	524109 Wasser	-7.721,70	-8.200,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	524110 Abwasser	-23.647,54	-23.300,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
	524111 Abfallbeseitigung	-12.610,73	-19.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-3.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-3.241,69	-7.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-27.035,61	-81.600,00	-59.500,00	-67.500,00	-67.700,00	-67.100,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-760,62	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-1.951,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2,99					
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-2.775,30	-3.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-12.945,88	-17.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	525130 Reparatur Kfz	-4.614,51	-10.000,00	-11.000,00	-11.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-16.572,20	-13.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.914,85	-4.700,00	-5.200,00	-4.700,00	-5.200,00	-4.700,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-160.122,97	-207.000,00	-207.800,00	-186.800,00	-191.800,00	-191.800,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-2.053,70	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-255.092,25	-160.000,00	-251.800,00	-207.800,00	-211.200,00	-211.900,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.875,87	-1.800,00	-2.000,00	-500,00		
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-112.187,02	-107.700,00	-170.200,00	-137.100,00	-146.200,00	-150.900,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-19.696,73	-19.200,00	-42.400,00	-36.900,00	-36.400,00	-38.900,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-9.402,52	-12.100,00	-19.800,00	-18.700,00	-16.800,00	-8.100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-18.891,48	-19.100,00	-16.100,00	-13.300,00	-10.500,00	-10.700,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.889,09	-100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-3.300,00
15	- Transferaufwendungen	-1.447,90	-900,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00	-900,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.447,90	-900,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00	-900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.080,69	-448.000,00	-468.100,00	-447.900,00	-447.400,00	-456.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.077,33	-14.200,00	-11.200,00	-12.200,00	-11.700,00	-11.700,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-4.427,18	-5.900,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-24.720,68	-35.500,00	-35.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-1.463,85	-3.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-5.226,46	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-624,00	-800,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-49.252,20	-55.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-72.000,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-35.308,86	-37.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-7.628,40	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-10.200,00	-12.200,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-25.501,73	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	542210 Mieten	-6.534,90	-7.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	542220 Pachten		-200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	542300 Leasing	-6.947,84	-7.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00
	543110 Bürobedarf	-8.285,77	-10.100,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-6.380,20	-6.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-7.200,00	-7.200,00
	543130 Telekommunikation	-8.320,67	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.107,09	-3.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-19.200,18	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-9.465,02	-47.500,00	-46.500,00	-24.500,00	-13.500,00	-13.500,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-51.257,88	-53.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.672,98	-7.300,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-9.102,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
	544400 Sonstige Beiträge	-102,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-10.629,09	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.700,00	-13.700,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-4.814,04	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-19.000,00
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-1.230,66					
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-24,29					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-162.000,00					
	549100 Verfügungsmittel	-770,08	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00
	549200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.017,45	-34.400,00	-29.600,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.565.497,14**	**-2.929.900,00**	**-3.166.800,00**	**-3.124.200,00**	**-3.134.400,00**	**-3.142.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.868.777,89**	**-1.141.200,00**	**-1.591.300,00**	**-2.115.600,00**	**-2.094.800,00**	**-2.122.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110,73	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-33,73	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-77,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	**= Finanzergebnis**	**-110,73**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.868.888,62**	**-1.141.500,00**	**-1.591.600,00**	**-2.115.900,00**	**-2.095.100,00**	**-2.122.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.868.888,62**	**-1.141.500,00**	**-1.591.600,00**	**-2.115.900,00**	**-2.095.100,00**	**-2.122.300,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.789,80	54.900,00	54.900,00	57.400,00	57.400,00	54.400,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.789,80	54.900,00	54.900,00	57.400,00	57.400,00	54.400,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-60,06	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60,06	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.865.158,88**	**-1.086.700,00**	**-1.536.800,00**	**-2.058.600,00**	**-2.037.800,00**	**-2.068.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.084,00	190.600,00	14.400,00			
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund	800,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.284,00	190.600,00	14.400,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	833.695,29	1.209.000,00	861.100,00	333.900,00	331.000,00	331.000,00
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	833.355,29	1.209.000,00	861.100,00	333.900,00	331.000,00	331.000,00
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	340,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**838.779,29**	**1.399.600,00**	**875.500,00**	**333.900,00**	**331.000,00**	**331.000,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-834.794,49	-1.040.000,00	-1.640.000,00			
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-834.794,49	-1.040.000,00	-1.640.000,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-286.573,64	-420.997,61	-202.300,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-277.293,63	-420.997,61	-202.300,00			
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-9.280,01					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-131.813,33	-72.100,00	-335.100,00	-52.500,00	-39.500,00	-39.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-129.924,24	-70.100,00	-331.800,00	-49.200,00	-36.200,00	-36.200,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-1.889,09	-2.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.253.181,46**	**-1.533.097,61**	**-2.177.400,00**	**-52.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-414.402,17**	**-133.497,61**	**-1.301.900,00**	**281.400,00**	**291.500,00**	**291.500,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Josef Hartmann

Budgetverantwortlicher	Josef Hartmann
Produktverantwortlicher	Josef Hartmann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-185.207,22	-206.100,00	-217.700,00	-218.100,00	-218.500,00	-218.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	-99.305,39	-97.100,00	-99.100,00	-99.200,00	-99.300,00	-99.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-68.315,84	-86.700,00	-94.400,00	-94.500,00	-94.600,00	-94.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.508,95	-6.700,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.077,04	-15.600,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.635,13	-49.200,00	-50.200,00	-50.300,00	-50.400,00	-50.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-46.635,13	-49.200,00	-50.200,00	-50.300,00	-50.400,00	-50.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-145,75	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-100,00	-200,00	-100,00	-200,00	-100,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-100,00	-200,00	-100,00	-200,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.260,08	-7.100,00	-7.200,00	-6.800,00	-7.200,00	-6.800,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-2.576,86	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543110 Bürobedarf	-53,36	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543130 Telekommunikation	-1.741,52	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	549100 Verfügungsmittel	-770,08	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,26		-200,00		-200,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-237.248,18**	**-263.000,00**	**-275.800,00**	**-275.800,00**	**-276.800,00**	**-276.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-237.248,18**	**-263.000,00**	**-275.800,00**	**-275.800,00**	**-276.800,00**	**-276.800,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-237.248,18**	**-263.000,00**	**-275.800,00**	**-275.800,00**	**-276.800,00**	**-276.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-237.248,18**	**-263.000,00**	**-275.800,00**	**-275.800,00**	**-276.800,00**	**-276.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-237.248,18**	**-263.000,00**	**-275.800,00**	**-275.800,00**	**-276.800,00**	**-276.800,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Rita Junker

Produktverantwortlicher	Rita Junker

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-255,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-220,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-35,70					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.963,15	-137.300,00	-160.600,00	-160.600,00	-168.200,00	-170.200,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19,60					
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-624,00	-800,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-49.252,20	-55.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-72.000,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-35.308,86	-37.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-7.628,40	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-12.000,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-25.501,73	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	542210 Mieten	-4.641,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	549200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.218,85**	**-137.600,00**	**-160.900,00**	**-160.900,00**	**-168.500,00**	**-170.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-127.218,85**	**-137.600,00**	**-160.900,00**	**-160.900,00**	**-168.500,00**	**-170.500,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-127.218,85**	**-137.600,00**	**-160.900,00**	**-160.900,00**	**-168.500,00**	**-170.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-127.218,85**	**-137.600,00**	**-160.900,00**	**-160.900,00**	**-168.500,00**	**-170.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-127.218,85**	**-137.600,00**	**-160.900,00**	**-160.900,00**	**-168.500,00**	**-170.500,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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, politsche Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,35					
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	195,35					
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**	**195,35**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.385,28	-5.000,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-152,10	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-215,18	-1.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-2.018,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-195,35					
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-195,35					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.336,23	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	542210 Mieten	-297,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	543110 Bürobedarf	-82,00					
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-60,00	-100,00				
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.826,58	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.916,86**	**-8.700,00**	**-12.100,00**	**-8.600,00**	**-9.100,00**	**-8.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.721,51**	**-8.700,00**	**-12.100,00**	**-8.600,00**	**-9.100,00**	**-8.600,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.721,51**	**-8.700,00**	**-12.100,00**	**-8.600,00**	**-9.100,00**	**-8.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.721,51**	**-8.700,00**	**-12.100,00**	**-8.600,00**	**-9.100,00**	**-8.600,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-4.721,51**	**-8.700,00**	**-12.100,00**	**-8.600,00**	**-9.100,00**	**-8.600,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

zu Position 13, (Kto.529100-Aufw.f.sonst.Dienstl.)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hier enthalten: Entwicklung einer "Lichtenau App" (3.000€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Rita Junker

Produktverantwortlicher	Rita Junker

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,91	100,00	100,00	100,00		
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	70,91	100,00	100,00	100,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**70,91**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114,24					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-114,24					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70,91	-100,00	-100,00	-100,00		
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-70,91	-100,00	-100,00	-100,00		
15	- Transferaufwendungen	-947,90	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-947,90	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366,35	-1.700,00	-1.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-120,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf	-81,93	-100,00				
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164,42	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.499,40**	**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-1.500,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.428,49**	**-2.500,00**	**-2.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.428,49**	**-2.500,00**	**-2.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.428,49**	**-2.500,00**	**-2.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-2.428,49**	**-2.500,00**	**-2.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

zu Position 16, (Kto.549900-And.sonst.Aufwendung.)

Hier enthalten: Aufwendungen für das Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Rangsdorf (1.000€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Rita Junker

Produktverantwortlicher	Rita Junker

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-2.632,38	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.056,12	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-158,91	-200,00	-200,00	-200,00	-300,00	-300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-417,35	-400,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-39,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.671,68**	**-3.700,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.671,68**	**-3.700,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.671,68**	**-3.700,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.671,68**	**-3.700,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-2.671,68**	**-3.700,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Rita Junker

Produktverantwortlicher	Rita Junker

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,70	700,00				
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	277,70	700,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**277,70**	**700,00**				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.014,78	-37.900,00	-34.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-23.550,93	-34.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-1.463,85	-3.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.014,78**	**-37.900,00**	**-34.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.737,08**	**-37.200,00**	**-34.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.737,08**	**-37.200,00**	**-34.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-24.737,08**	**-37.200,00**	**-34.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-24.737,08**	**-37.200,00**	**-34.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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. Liegenschaten, Plätzen, Bushaltestellen
- Instandhaltung, Pflege und Grabeinebnung auf städt. Friedhöfen, Grabsteinprüfung
- Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
-Beschilderung und Absperren bei öffentlichen Veranstaltungen
-Transport, Bühnenbau, Hüttenbau, Möbelierung sowie Rückckbau bei Veranstaltungen und Ausstellungen
- Beseitigung von illegaler Müllentsorgung
- Elektroschrottannahme, Grünschnittannhame
- Fahrradtransport für Schulkinder (Radprüfung)
- Transport von Fundtieren zum Tierheim, Fundfahrräder 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	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Hubert Diermann

Produktverantwortlicher Hubert Diermann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.774,10	113.500,00	139.800,00	134.000,00	131.000,00	135.700,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	57.297,95	69.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	43.476,15	44.500,00	71.300,00	65.500,00	62.500,00	67.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.447,25	19.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441100 Mieten	572,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,50	1.200,00				
	446110 Sonst. privatr. Leistgsentg. (USt.pflichtig)	11.801,96	16.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264,76	31.300,00	37.500,00	10.500,00	38.500,00	10.500,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)		25.000,00				
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	523,49	1.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.741,27	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			27.000,00		28.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.486,11**	**164.900,00**	**190.300,00**	**157.500,00**	**182.500,00**	**159.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-516.062,62	-677.800,00	-739.800,00	-741.500,00	-744.500,00	-747.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-405.103,04	-533.500,00	-580.700,00	-581.000,00	-582.000,00	-583.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-31.591,22	-40.900,00	-44.700,00	-45.500,00	-46.500,00	-47.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-79.368,36	-103.400,00	-114.400,00	-115.000,00	-116.000,00	-117.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.469,36	-72.100,00	-79.800,00	-79.900,00	-81.200,00	-81.300,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-436,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524102 Reinigung	-935,16	-1.700,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
	524103 Strom	-2.457,15	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	524104 Gas		-900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-8.435,30	-9.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	524109 Wasser	-280,70	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524110 Abwasser	-1.387,01	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	524111 Abfallbeseitigung	-1.176,32	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-4.191,97	-9.300,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-760,62	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-961,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-2.745,30	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-11.710,74	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	525130 Reparatur Kfz	-4.123,13	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-12.451,14	-9.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.417,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.470,20	-49.800,00	-73.800,00	-66.500,00	-63.500,00	-59.300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-12.147,54	-12.700,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-12.300,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-18.771,98	-18.200,00	-41.400,00	-36.200,00	-35.700,00	-38.200,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-8.039,28	-12.100,00	-15.700,00	-14.600,00	-12.700,00	-4.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.880,34	-6.800,00	-3.600,00	-2.600,00	-2.000,00	-1.500,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.631,06		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-3.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.103,25	-21.300,00	-22.400,00	-22.400,00	-21.900,00	-21.900,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-600,02	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-289,14	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.169,75	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-5.226,46	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	543110 Bürobedarf	-358,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-377,68	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543130 Telekommunikation	-2.020,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-6,99					
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.002,51	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	544400 Sonstige Beiträge	-52,50					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-631.105,43**	**-821.000,00**	**-915.800,00**	**-910.300,00**	**-911.100,00**	**-910.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-511.619,32**	**-656.100,00**	**-725.500,00**	**-752.800,00**	**-728.600,00**	**-750.800,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-511.619,32**	**-656.100,00**	**-725.500,00**	**-752.800,00**	**-728.600,00**	**-750.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-511.619,32**	**-656.100,00**	**-725.500,00**	**-752.800,00**	**-728.600,00**	**-750.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532,24	50.800,00	50.800,00	53.300,00	53.300,00	50.300,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532,24	50.800,00	50.800,00	53.300,00	53.300,00	50.300,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-60,06	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60,06	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-511.147,14**	**-605.400,00**	**-674.800,00**	**-699.600,00**	**-675.400,00**	**-700.600,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-716,18	-6.897,61				
	785100 Hochbaumaßnahmen	-716,18	-6.897,61				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.135,62	-51.500,00	-312.600,00	-52.500,00	-39.500,00	-39.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-66.504,56	-49.500,00	-309.300,00	-49.200,00	-36.200,00	-36.200,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-1.631,06	-2.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-68.851,80**	**-58.397,61**	**-312.600,00**	**-52.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-68.851,80**	**-58.397,61**	**-312.600,00**	**-52.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-13.800,00	-8.066,32
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-13.800,00	-8.066,32
I122000860 Werkzeug investiv Bauhof	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-15.700,00	-15.133,30
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-15.700,00	-15.133,30
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-73.000,00	0,00	-37.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-136.000,00	-20.614,94
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.000,00	0,00	-37.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-136.000,00	-20.614,94
I182000910 Anschaffung Pflegeeinsatzgeräte mit Akkubetrieb	-10.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I182001010 Anschaffung Frontkehrmaschine Bauhof	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
I182001110 Anschaffung Einachsschlepper für Winterdienst	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
I182001210 Anschaffung Multifunktionsfahrzeug Grünflächenpfl.	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
I182001510 Anschaffung Großtraktor für den Winterdienst	-184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	0,00
Summe	**-312.600,00**	**0,00**	**-52.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-399.100,00**	**-43.814,56**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Zugang GWG Bauhof

I122000760: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen

Werkzeug investiv Bauhof

I122000860: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof

I162000910: Aufrechterhaltung des Fahrparkes des Bauhofes

Anschaffung Multifunktionsfahrzeug Grünflächenpfl.

I1820001210: Anschaffung gem. Ratsbeschluss vom 02.02.2017

Anschaffung Großtraktor für den Winterdienst

I182001510: Hinweis - Die Investitionsnummer ist mit einem Sperrvermerk versehen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.213,34	17.900,00	18.200,00	14.500,00	12.000,00	12.700,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.683,34					
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	23,53		100,00	100,00	100,00	100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	20.581,72	16.900,00	17.100,00	13.700,00	11.200,00	11.900,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	924,75	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.102,22	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	441100 Mieten	3.722,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	1.379,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.748,60	700,00	4.400,00	200,00	200,00	200,00
	448050 Erstattungen vom Bund	1.500,00		4.200,00			
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.735,97	500,00				
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	263,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	248,84					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239,14					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	239,14					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.859,03	200,00	200,00			
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.859,03	200,00	200,00			
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.162,33**	**23.600,00**	**27.600,00**	**19.500,00**	**17.000,00**	**17.700,00**
11	- Personalaufwendungen	-136.743,72	-143.700,00	-102.600,00	-103.000,00	-103.400,00	-103.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	-9.422,75	-9.900,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-99.382,74	-104.600,00	-71.300,00	-71.400,00	-71.500,00	-71.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.858,47	-8.200,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-20.079,76	-21.000,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.661,37	-5.000,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-5.661,37	-5.000,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195.071,08	-250.600,00	-256.300,00	-237.800,00	-233.800,00	-242.300,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.421,30	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	524102 Reinigung	-12.082,87	-12.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	524103 Strom	-7.181,93	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00
	524104 Gas	-4.877,66	-7.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	524109 Wasser	-278,06	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524110 Abwasser	-882,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-915,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-4.256,11	-9.100,00	-12.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-9.700,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2,99					
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-30,00	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.235,14	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	525130 Reparatur Kfz	-491,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.121,06	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.289,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-155.979,44	-200.000,00	-198.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-185.000,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-134.526,28	-42.200,00	-41.000,00	-35.900,00	-32.800,00	-34.700,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.875,87	-1.800,00	-2.000,00	-500,00		
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-27.010,96	-27.800,00	-25.600,00	-24.100,00	-23.600,00	-24.800,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-924,75	-1.000,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-13.307,13	-11.500,00	-12.400,00	-10.600,00	-8.500,00	-9.200,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-258,03	-100,00				
15	- Transferaufwendungen	-500,00					
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.099,67	-147.500,00	-150.100,00	-152.300,00	-155.300,00	-156.300,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.195,20	-8.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-773,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	542210 Mieten	-1.596,25	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	542300 Leasing	-6.947,84	-7.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00
	543110 Bürobedarf	-7.705,28	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-5.069,30	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00
	543130 Telekommunikation	-4.559,15	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.037,09	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-16.338,79	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-833,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-51.257,88	-53.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-670,47	-800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-9.102,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-10.629,09	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-4.814,04	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.571,29	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-600.602,12**	**-589.000,00**	**-555.900,00**	**-535.000,00**	**-531.400,00**	**-543.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-549.439,79**	**-565.400,00**	**-528.300,00**	**-515.500,00**	**-514.400,00**	**-525.600,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-549.439,79**	**-565.400,00**	**-528.300,00**	**-515.500,00**	**-514.400,00**	**-525.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-549.439,79**	**-565.400,00**	**-528.300,00**	**-515.500,00**	**-514.400,00**	**-525.600,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-549.439,79**	**-565.400,00**	**-528.300,00**	**-515.500,00**	**-514.400,00**	**-525.600,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00					
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund	800,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	340,00					
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	340,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.140,00**					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-28.304,21	-17.000,00				
	785100 Hochbaumaßnahmen	-28.304,21	-17.000,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.653,82	-20.600,00	-22.500,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-24.395,79	-20.600,00	-22.500,00			
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-258,03					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-52.958,03**	**-37.600,00**	**-22.500,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-51.818,03**	**-37.600,00**	**-22.500,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-110.272,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.045,47
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-63.226,78
I153000110 Hard- und Software Verwaltung	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.900,00	-29.205,92
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.900,00	-29.205,92
Summe	**-22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-121.900,00**	**-139.478,17**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste

Büroausstattung Verwaltung

I103000610: Ersatzbeschaffung und Ergänzung

Hard- und Software Verwaltung

I153000110: Hardware- neue PC's (800€)+Einführung Dokumentenmanagementsystem (3.000€)

Software- Lizenzen Architekten (900€)+ Provox Software u.a. (5.300€)+ Inventarisierungssoftware KAI (5.000€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Josef Hartmann

Produktverantwortlicher	Josef Hartmann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-19.000,00
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-19.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-19.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-19.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-19.000,00**
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**	**-19.000,00**
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**	**-19.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,74	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	258,50	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	693,24					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.990,00					
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	20.990,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.941,74**	**500,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen	-149.077,35	-122.000,00	-206.000,00	-213.900,00	-236.800,00	-253.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	-14.134,51	-14.900,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-66.906,36	-76.400,00	-74.900,00	-75.000,00	-75.100,00	-75.200,00
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-9.300,00					
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstungen	-7.200,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	181.352,80	72.000,00	27.000,00	27.000,00	12.000,00	
	501950 Aufwendungen im Rahmen Dienstherrenwechsel	44.508,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.342,07	-5.800,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-33.917,60	-15.900,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.500,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	-32.682,61	-36.000,00	-36.000,00	-36.500,00	-37.000,00	-37.500,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-144.024,00	-45.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-61.431,00	-20.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.604,62	-83.900,00	-98.700,00	-100.700,00	-102.700,00	-105.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-8.492,06	-7.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig		-21.000,00	-28.000,00	-28.900,00	-29.800,00	-31.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	-61.925,32	-55.300,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	109.163,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-16.141,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-105.000,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-231.472,73**	**-210.900,00**	**-309.700,00**	**-319.600,00**	**-344.500,00**	**-363.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-209.530,99**	**-210.400,00**	**-309.400,00**	**-319.300,00**	**-344.200,00**	**-363.400,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-209.530,99**	**-210.400,00**	**-309.400,00**	**-319.300,00**	**-344.200,00**	**-363.400,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-209.530,99**	**-210.400,00**	**-309.400,00**	**-319.300,00**	**-344.200,00**	**-363.400,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-209.530,99**	**-210.400,00**	**-309.400,00**	**-319.300,00**	**-344.200,00**	**-363.400,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzmanagement (FB 2)	Andreas Dreier

Produktverantwortlicher	Andreas Dreier

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.158,37	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	16.158,37	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,08	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	44,15					
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.übr.Ber.			100,00	100,00	100,00	100,00
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.		400,00				
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	14,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.217,45**	**17.500,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-299.442,46	-372.400,00	-382.500,00	-382.900,00	-383.300,00	-383.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	-17.409,77	-18.000,00	-18.700,00	-18.800,00	-18.900,00	-19.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-220.377,75	-276.900,00	-287.800,00	-287.900,00	-288.000,00	-288.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-17.524,47	-21.500,00	-22.300,00	-22.400,00	-22.500,00	-22.600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-44.130,47	-56.000,00	-53.700,00	-53.800,00	-53.900,00	-54.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.807,19	-9.100,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-8.807,19	-9.100,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.650,70	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-990,00					
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-55,78					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-604,92	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.069,86	-68.900,00	-64.600,00	-42.600,00	-31.600,00	-31.600,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.142,51	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-748,88	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	543110 Bürobedarf	-5,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-873,22	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.854,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-7.395,85	-35.000,00	-38.000,00	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-57.000,00					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-380.970,21**	**-451.400,00**	**-457.400,00**	**-435.900,00**	**-425.400,00**	**-425.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-364.752,76**	**-433.900,00**	**-438.200,00**	**-416.700,00**	**-406.200,00**	**-406.700,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110,73	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-33,73	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-77,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	**= Finanzergebnis**	**-110,73**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-364.863,49**	**-434.200,00**	**-438.500,00**	**-417.000,00**	**-406.500,00**	**-407.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-364.863,49**	**-434.200,00**	**-438.500,00**	**-417.000,00**	**-406.500,00**	**-407.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-364.863,49**	**-434.200,00**	**-438.500,00**	**-417.000,00**	**-406.500,00**	**-407.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

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	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)	Philipp Gebel

Produktverantwortlicher	Philipp Gebel

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.975,48	43.200,00	80.500,00	79.500,00	89.000,00	92.100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	39.439,73	37.600,00	74.900,00	73.900,00	83.400,00	86.500,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	5.535,75	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.129,00	125.000,00	151.800,00	154.000,00	156.000,00	156.000,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	93.129,00	125.000,00	151.800,00	154.000,00	156.000,00	156.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.789,73	176.900,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
	441100 Mieten	55.383,28	53.100,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	4.796,12	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	441120 Pachten	103.439,12	110.000,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	8.120,08	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	441700 Fischereipachten	51,13	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.378,10	27.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000,00				
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.378,10	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.377,49	1.209.200,00	902.800,00	375.600,00	372.700,00	372.700,00
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	11.007,58		41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	119.024,47	1.204.000,00	856.100,00	328.900,00	326.000,00	326.000,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	8.345,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	13.676,30					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.676,30					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**487.326,10**	**1.581.400,00**	**1.338.000,00**	**812.000,00**	**820.600,00**	**823.700,00**
11	- Personalaufwendungen	-78.123,87	-77.700,00	-87.300,00	-87.700,00	-74.300,00	-59.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	-32.357,61	-28.000,00	-28.600,00	-28.700,00	-15.000,00	
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-35.807,59	-38.900,00	-45.900,00	-46.000,00	-46.100,00	-46.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.766,93	-3.000,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.191,74	-7.800,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.899,38	-14.200,00	-14.500,00	-14.600,00	-7.500,00	
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-18.899,38	-14.200,00	-14.500,00	-14.600,00	-7.500,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.266,90	-163.000,00	-138.100,00	-158.100,00	-158.100,00	-147.100,00
	524100 Grundsteuer	-16.791,15	-16.800,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-4.930,54	-5.500,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	524102 Reinigung	-945,46	-4.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524103 Strom	-30.356,43	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	524104 Gas	-4.401,73	-24.000,00	-22.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	524105 Heizöl	-8.938,03	-24.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	524109 Wasser	-7.162,94	-7.500,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	524110 Abwasser	-21.378,52	-20.700,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
	524111 Abfallbeseitigung	-10.518,66	-16.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-7.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.843,44	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-74.787,95	-67.900,00	-136.900,00	-105.300,00	-114.900,00	-117.900,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-73.028,52	-67.200,00	-132.800,00	-101.200,00	-110.800,00	-113.800,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.363,24		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-396,19	-700,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.828,02	-4.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	542220 Pachten		-200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.236,17	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-1.230,66					
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-24,29					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.336,90	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-283.906,12**	**-326.900,00**	**-381.400,00**	**-370.300,00**	**-359.400,00**	**-329.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**203.419,98**	**1.254.500,00**	**956.600,00**	**441.700,00**	**461.200,00**	**494.500,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**203.419,98**	**1.254.500,00**	**956.600,00**	**441.700,00**	**461.200,00**	**494.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**203.419,98**	**1.254.500,00**	**956.600,00**	**441.700,00**	**461.200,00**	**494.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.257,56	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.257,56	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**206.677,54**	**1.258.600,00**	**960.700,00**	**445.800,00**	**465.300,00**	**498.600,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

zu Position 05, (Kto.441120-Pachten)

hier: Baulast, Flächenpacht für Windenergieanlagen (rd. 8.500€)

zu Position 07, (Kto.451105-Konzession)

hierbei handelt es ich um die Kabelpachten der Betreiber von Windenergieanlagen (41.500€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.284,00	190.600,00	14.400,00			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.284,00	190.600,00	14.400,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	833.355,29	1.209.000,00	861.100,00	333.900,00	331.000,00	331.000,00
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	833.355,29	1.209.000,00	861.100,00	333.900,00	331.000,00	331.000,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**837.639,29**	**1.399.600,00**	**875.500,00**	**333.900,00**	**331.000,00**	**331.000,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-834.794,49	-1.040.000,00	-1.640.000,00			
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-834.794,49	-1.040.000,00	-1.640.000,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-255.161,28	-397.100,00	-202.300,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-245.881,27	-397.100,00	-202.300,00			
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-9.280,01					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.023,89					
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-39.023,89					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.128.979,66**	**-1.437.100,00**	**-1.842.300,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-291.340,37**	**-37.500,00**	**-966.800,00**	**333.900,00**	**331.000,00**	**331.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.870.000,00	-1.620.155,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,57
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.696,24
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.870.000,00	-1.616.309,44
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.846,33
I102000920 Grundkaufgeld Infrastruktrugrst.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.800,00	-1.604,17
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.237,79
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.800,00	-644,56
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-959,61
I162000360 Asylunterkünfte im Stadtgebiet	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.280.000,00	-187.881,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,37
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.280.000,00	-187.663,55
I162000532 Neubau FW-Gerätehaus Att+/Hengl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.131,37
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.131,37
I171500460 neue Elektroverteilung Stadtverwalt.inkl.Notstrom	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
I182000360 Heizungssteuerung in städtischen Gebäuden	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
Summe	**-1.842.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.576.600,00**	**-1.933.773,23**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

I102000820: Erweiterung GE Leihbühl und allgemeiner Grunderwerb+Maßnahmen aus dem städtebaulichen Entwicklungskonzept

Asylunterkünfte im Stadtgebiet

I162000360: Ausbau der stadteigenen Asylgebäude- Glockenstraße (40.000€)+Muffenschlagweg (5.000€)+Achatiusstraße (5.000€)+Mitteldorfstraße (10.000€)+ Florianstraße (5.000€)+Neuenheerser Straße (15.000€)+ Zum Kornbühl (20.000€)

Heizungssteuerung in städtischen Gebäuden

I182000360: Anbindung der städtischen Liegenschaften an die Heizungssteuerung

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)	Philipp Gebel

Produktverantwortlicher	Philipp Gebel

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,56					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	41,56					
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**	**41,56**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.829,22	-64.200,00	-43.600,00	-53.600,00	-53.800,00	-53.700,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-3.241,69		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-18.587,53	-63.200,00	-36.600,00	-46.600,00	-46.800,00	-46.700,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41,56					
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-41,56					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.870,78**	**-64.200,00**	**-43.600,00**	**-53.600,00**	**-53.800,00**	**-53.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.829,22**	**-64.200,00**	**-43.600,00**	**-53.600,00**	**-53.800,00**	**-53.700,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.829,22**	**-64.200,00**	**-43.600,00**	**-53.600,00**	**-53.800,00**	**-53.700,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.829,22**	**-64.200,00**	**-43.600,00**	**-53.600,00**	**-53.800,00**	**-53.700,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-21.829,22**	**-64.200,00**	**-43.600,00**	**-53.600,00**	**-53.800,00**	**-53.700,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-2.391,97					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-2.391,97					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.391,97**					
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.391,97**					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.305,37	247.900,00	201.100,00	186.100,00	182.300,00	260.600,00
	414100 Zuweisungen vom Land	4.000,00	2.800,00	1.200,00	1.200,00	600,00	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	192.060,07	243.000,00	197.600,00	182.600,00	179.400,00	258.300,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.764,71	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	220,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.108,80	107.500,00	108.400,00	109.300,00	111.300,00	111.300,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	57.486,80	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	50.891,00	35.500,00	36.000,00	37.000,00	39.000,00	39.000,00
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	7.731,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime		10.000,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.757,25	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	500,00
	441100 Mieten	4.425,60	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	441110 Nebenkostenerstattungen	4.240,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	91,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.978,95	18.100,00	13.600,00	21.600,00	16.600,00	13.600,00
	448050 Erstattungen vom Bund	35,79	100,00	100,00	8.100,00	100,00	100,00
	448100 Erstattungen vom Land		8.500,00				
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.909,47	5.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00	8.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	571,78					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.461,91	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.871,36	11.500,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.übr.Ber.	167,46					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	999,00					
	456100 Bußgelder etc.	63,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	456110 Verwarnungsgelder	471,40	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	456120 Zwangsgelder		200,00				
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)		500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen		10.000,00				
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.323,44	5.400,00	5.400,00			
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.323,44	5.400,00	5.400,00			
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**354.345,17**	**401.300,00**	**341.500,00**	**330.000,00**	**323.100,00**	**388.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-154.558,11	-163.000,00	-171.850,00	-177.450,00	-182.050,00	-184.150,00
	501100 Bezüge der Beamten	-85.209,89	-88.400,00	-92.600,00	-93.200,00	-93.800,00	-94.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-50.334,44	-53.700,00	-60.200,00	-60.700,00	-61.200,00	-61.700,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.064,24	-4.000,00	-2.100,00	-5.600,00	-8.100,00	-8.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.888,03	-4.000,00	-4.700,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.146,27	-10.400,00	-12.100,00	-12.600,00	-13.100,00	-13.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-2.915,24	-2.500,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.380,26	-44.800,00	-46.900,00	-47.500,00	-48.100,00	-48.700,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-41.380,26	-44.800,00	-46.900,00	-47.500,00	-48.100,00	-48.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.609,73	-148.600,00	-184.200,00	-164.900,00	-168.000,00	-175.600,00
	524100 Grundsteuer	-240,29	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.465,01	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	524102 Reinigung	-1.054,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524103 Strom	-13.722,78	-15.300,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	524104 Gas	-11.184,44	-12.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-24.000,00
	524105 Heizöl	-3.482,53	-5.600,00	-3.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	524109 Wasser	-2.460,88	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	524110 Abwasser	-4.775,02	-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-1.352,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-800,48	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-4.273,33	-16.600,00	-26.400,00	-17.600,00	-18.200,00	-17.800,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-7.311,81	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	525130 Reparatur Kfz	-16.077,48	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-34.716,61	-26.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-6.779,51	-9.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-10.500,00	-6.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.913,27	-21.200,00	-40.200,00	-26.200,00	-24.700,00	-24.700,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung		-300,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-252.325,31	-264.400,00	-246.500,00	-231.300,00	-228.200,00	-307.900,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-421,48	-500,00	-4.800,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-45.272,11	-96.700,00	-59.000,00	-59.000,00	-58.900,00	-113.800,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-218,74	-300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-97.106,21	-115.600,00	-100.500,00	-86.900,00	-84.000,00	-98.500,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-10.813,15	-11.200,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-12.500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-46.086,35	-40.100,00	-47.200,00	-46.000,00	-45.900,00	-54.400,00
15	- Transferaufwendungen	-5.900,80	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.820,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-2.080,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.808,42	-209.000,00	-204.100,00	-217.200,00	-222.300,00	-199.900,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-543,00	-2.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-3.043,78	-4.400,00	-4.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.300,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-79.415,56	-86.500,00	-83.000,00	-91.000,00	-95.000,00	-85.000,00
	542210 Mieten	-5.075,00	-11.300,00	-9.900,00	-10.900,00	-7.900,00	-6.900,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-10.317,00	-9.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-8.000,00
	543110 Bürobedarf	-35.387,28	-41.400,00	-39.800,00	-41.300,00	-42.300,00	-39.800,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.236,39	-3.600,00	-2.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-2.900,00
	543130 Telekommunikation	-2.731,75	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-660,03	-10.300,00	-800,00	-4.300,00	-4.800,00	-800,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-634,62	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.094,92	-1.600,00	-1.600,00	-2.200,00	-2.700,00	-1.800,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-7.116,34	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-120,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	544400 Sonstige Beiträge	-2.195,00	-2.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
	545050 Erstattungen an den Bund	-3.679,41	-3.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-852,49	-5.500,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.500,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-10.021,19	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.403,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,44					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-744.582,63**	**-835.600,00**	**-859.550,00**	**-844.350,00**	**-854.650,00**	**-922.250,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-390.237,46**	**-434.300,00**	**-518.050,00**	**-514.350,00**	**-531.550,00**	**-534.250,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-390.237,46**	**-434.300,00**	**-518.050,00**	**-514.350,00**	**-531.550,00**	**-534.250,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-390.237,46**	**-434.300,00**	**-518.050,00**	**-514.350,00**	**-531.550,00**	**-534.250,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,00					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.123,00	-16.200,00	-13.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-13.200,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.123,00	-16.200,00	-13.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-13.200,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-394.165,46**	**-450.500,00**	**-531.250,00**	**-530.550,00**	**-547.750,00**	**-547.450,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.517,62		536.000,00			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	96.917,62		536.000,00			
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	600,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00					
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	1.000,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**98.517,62**		**536.000,00**			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-250.000,00				
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude		-250.000,00				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-33.086,27	-1.498.700,00	-71.600,00	-600.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)		
	785100 Hochbaumaßnahmen	-33.086,27	-1.498.700,00	-71.600,00	-600.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-208.490,01	-187.400,00	-248.700,00	-56.500,00	-61.500,00	-67.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-208.490,01	-187.400,00	-248.700,00	-56.500,00	-61.500,00	-67.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-241.576,28**	**-1.936.100,00**	**-320.300,00**	**-656.500,00**	**-61.500,00**	**-67.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-143.058,66**	**-1.936.100,00**	**215.700,00**	**-656.500,00**	**-61.500,00**	**-67.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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 Rechtschutzversicherung einschl. Schadensmeldungen, Ordnungswidrigkeiten,- und Bußgeldangelegenheiten, Gewerberecht mit Gewerbean-, -ab-/ und -ummeldungen - Führung der Gewerbedatei und Gewerbeauskünften, Reisegewerbe mit Ausstellung von Reisegewerbekarten, Gaststättenrecht mit Erteilung von Gaststättenkonzessionen und Schankerlaubnissen für vorübergehende Veranstaltungen, Marktaufsichtswesen insbesondere Marktfestsetzungen, öffentliche Hygiene und Umweltschutz (Ungezieferbekämpfung, Öl- und Giftalarm), Immissions- und Emmissionsschutz (Schutz der Nachtruhe, Zulassung von Verbrennungen, Schornsteinfegerangelegenheiten etc.), Sonn- und Feiertagsschutz, Einhaltung der Bestimmungen des Ladenschlussgesetzes / Ladenöffnungsgesetzes, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen, Bestattungsangelegenheiten (Beisetzung unbekannter Leichen, Verstorbene ohne Angehörige etc.), Durchführung der Bestimmungen des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Beteiligung bei Tierschutz-, Tierseuchen- und Tierkörperbeseitigungsangelegenheiten, Verkehrsrecht (Verkehrsschauen, Verkehrssicherung, Sondernutzungen, Sondertransporte, Überwachung und Ahndung des ruhenden Verkehrs, Beantragung und Ausführung von Verkehrsanordnungen, Ahndung von Verstößen nach der städtischen Straßenreinigungssatzung, Beschilderungswesen) Abfallrecht bezogen auf wilde Müllablagerungen und abgestellte Autowracks im öffentlichen Bereich, Wildschädenabwicklungen einschl. Bestellung von Wildschadenschätzern, Obdachlosenwesen, Jugendschutz insbesondere Jugendschutzkontrollen und präventive Jugendschutzarbeit, Spielhallenwesen, Durchführung der Bestimmungen des Landeshundegesetzes, Durchführung der Bestimmungen des Nichtraucherschutzgesetzes, städtische Berufsgenossenschaftsangelegenheiten, Allgemeines Ordnungsrecht mit Wahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in vielerlei Hinsicht nach der Generalklausel des Ordnungsbehördengesetzes, Amtshilfe für andere Behörden und Institutionen (Fahrerermittlungen u.a.), Plakatierung, Sammlungen und Glücksspiele

allg. Ziele

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Einhaltung der öffentlichen Ordnung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Ladenöffnungsgesetz, Landeshundegesetz, sonstige Landes- und Bundesgesetze und Verordnungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Friedhelm Weber

Produktverantwortlicher Friedhelm Weber

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,06	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	829,06	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.762,37	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	19.762,37	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035,87	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	224,25					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.811,62	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	702,36	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.übr.Ber.	167,46					
	456100 Bußgelder etc.	63,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	456110 Verwarnungsgelder	471,40	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	456120 Zwangsgelder		200,00				
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)		500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.329,66**	**15.900,00**	**18.200,00**	**19.200,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-45.458,96	-46.300,00	-52.300,00	-52.700,00	-53.100,00	-53.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	-21.659,70	-22.500,00	-22.300,00	-22.400,00	-22.500,00	-22.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.299,94	-18.600,00	-23.500,00	-23.600,00	-23.700,00	-23.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.412,33	-1.400,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.698,84	-3.800,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-388,15					
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.235,77	-11.400,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-10.235,77	-11.400,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.331,22	-4.800,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-123,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.207,26	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung		-300,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.497,29	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.207,80	-1.700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-289,49	-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.330,01	-13.700,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-19.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-543,00	-500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-557,38	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.406,90	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	542210 Mieten	-120,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-8.113,93	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	543110 Bürobedarf		-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-634,62	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	-179,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-691,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-83,94					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.853,25**	**-78.200,00**	**-91.100,00**	**-92.600,00**	**-93.100,00**	**-94.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-44.523,59**	**-62.300,00**	**-72.900,00**	**-73.400,00**	**-74.000,00**	**-75.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.523,59**	**-62.300,00**	**-72.900,00**	**-73.400,00**	**-74.000,00**	**-75.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-44.523,59**	**-62.300,00**	**-72.900,00**	**-73.400,00**	**-74.000,00**	**-75.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105,00					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-314,20					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314,20					
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-44.732,79**	**-62.300,00**	**-72.900,00**	**-73.400,00**	**-74.000,00**	**-75.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-2.687,29	-15.000,00	-2.700,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-2.687,29	-15.000,00	-2.700,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.687,29**	**-15.000,00**	**-2.700,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.687,29**	**-15.000,00**	**-2.700,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I122000860 Werkzeug investiv Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.687,29
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.687,29
I182000832 Mobile Geschwindigkeitsreduzierunsgelemente	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
Summe	**-2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.700,00**	**-2.687,29**

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

Werkzeug investiv Bauhof

I122000860: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Friedhelm Weber

Produktverantwortlicher	Friedhelm Weber

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.398,99	246.000,00	198.700,00	184.500,00	180.800,00	259.100,00
	414100 Zuweisungen vom Land	4.000,00	2.800,00	1.200,00	1.200,00	600,00	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	190.153,69	241.100,00	195.200,00	181.000,00	177.900,00	256.800,00
	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.128,63	35.500,00	31.400,00	31.300,00	33.300,00	33.300,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	31.128,63	25.500,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime		10.000,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.757,25	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	500,00
	441100 Mieten	4.425,60	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	441110 Nebenkostenerstattungen	4.240,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	91,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.943,08	5.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	448050 Erstattungen vom Bund	35,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.909,47	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	347,53					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	650,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.169,00	10.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	999,00					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen		10.000,00				
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.323,44	5.400,00	5.400,00			
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.323,44	5.400,00	5.400,00			
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**260.720,39**	**313.700,00**	**255.300,00**	**235.600,00**	**233.900,00**	**301.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.560,27	-15.000,00	-12.450,00	-12.550,00	-12.650,00	-12.750,00
	501100 Bezüge der Beamten	-12.033,18	-12.500,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-2.527,09	-2.500,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-191,70	-6.400,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-191,70	-6.400,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.377,57	-124.100,00	-161.000,00	-139.700,00	-137.800,00	-151.900,00
	524100 Grundsteuer	-240,29	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.465,01	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	524102 Reinigung	-1.054,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524103 Strom	-13.722,78	-15.300,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	524104 Gas	-11.184,44	-12.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-24.000,00
	524105 Heizöl	-3.482,53	-5.600,00	-3.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	524109 Wasser	-2.460,88	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	524110 Abwasser	-4.775,02	-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-1.352,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-800,48	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-4.273,33	-16.600,00	-26.400,00	-17.600,00	-18.200,00	-17.800,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-7.311,81	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	525130 Reparatur Kfz	-16.077,48	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-34.716,61	-24.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-6.655,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.805,07	-3.500,00	-21.500,00	-6.000,00	-3.500,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-249.750,70	-261.200,00	-243.400,00	-229.000,00	-226.000,00	-305.700,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-421,48	-500,00	-4.800,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-45.272,11	-96.700,00	-59.000,00	-59.000,00	-58.900,00	-113.800,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-218,74	-300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-97.106,21	-115.600,00	-100.500,00	-86.900,00	-84.000,00	-98.500,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-9.605,35	-9.500,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-11.100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-44.719,54	-38.600,00	-45.500,00	-45.100,00	-45.100,00	-53.600,00
15	- Transferaufwendungen	-3.820,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.820,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.624,74	-109.600,00	-123.900,00	-119.000,00	-119.600,00	-118.700,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-2.355,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-77.008,66	-77.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-82.000,00	-82.000,00
	542210 Mieten	-2.950,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.203,07	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	543110 Bürobedarf		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-386,43	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543130 Telekommunikation	-2.731,75	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			-1.000,00		-1.000,00	
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.094,92	-1.100,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-7.116,34	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00
	544400 Sonstige Beiträge	-2.016,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-161,25	-4.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.319,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,44					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-480.324,98**	**-520.100,00**	**-551.050,00**	**-510.650,00**	**-506.550,00**	**-599.650,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-219.604,59**	**-206.400,00**	**-295.750,00**	**-275.050,00**	**-272.650,00**	**-297.850,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-219.604,59**	**-206.400,00**	**-295.750,00**	**-275.050,00**	**-272.650,00**	**-297.850,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-219.604,59**	**-206.400,00**	**-295.750,00**	**-275.050,00**	**-272.650,00**	**-297.850,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90,00					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-219.514,59**	**-206.400,00**	**-295.750,00**	**-275.050,00**	**-272.650,00**	**-297.850,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.517,62		536.000,00			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	96.917,62		536.000,00			
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	600,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00					
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	1.000,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**98.517,62**		**536.000,00**			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-250.000,00				
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude		-250.000,00				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-33.086,27	-1.498.700,00	-71.600,00	-600.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)		
	785100 Hochbaumaßnahmen	-33.086,27	-1.498.700,00	-71.600,00	-600.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-205.802,72	-172.400,00	-246.000,00	-56.500,00	-61.500,00	-67.000,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-205.802,72	-172.400,00	-246.000,00	-56.500,00	-61.500,00	-67.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-238.888,99**	**-1.921.100,00**	**-317.600,00**	**-656.500,00**	**-61.500,00**	**-67.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-140.371,37**	**-1.921.100,00**	**218.400,00**	**-656.500,00**	**-61.500,00**	**-67.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000232 Feuerwehrausrüstung allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453.000,00	-366.789,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453.000,00	-366.789,91
I152000332 Erweiterung Sirenennetz	-28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.200,00	-3.746,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.200,00	-3.746,54
I162000532 Neubau FW-Gerätehaus Att+/Hengl.	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-1.530.000,00	-37.999,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-1.430.000,00	-26.426,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.572,87
I171500332 Ausbau Feuerwehrgerätehaus Lichtenau	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.100,00	-20.766,03
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.100,00	-20.766,03
I172000932 Beschaffung Kompositflaschen Atemschutzbereich	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
I180200160 Heizungsanlage Asylunterkunft Florianstr.3	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
I180700160 Heizungsanlage Feuerwehrhaus Hakenberg Bergring 52	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
I180700232 Beschaffung TSF/W Löschgruppe Hakenberg	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
I182000632 Lizenzen Feuerwehrprogramm MP-Feuer	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein 2018	-81.000,00	0,00	-56.500,00	-61.500,00	-67.000,00	-81.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.000,00	0,00	-56.500,00	-61.500,00	-67.000,00	-81.000,00	0,00
Summe	**-317.600,00**	**-600.000,00**	**-656.500,00**	**-61.500,00**	**-67.000,00**	**-2.472.800,00**	**-429.301,68**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Feuerwehrausrüstung allgemein

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

Erweiterung Sirenennetz

I152000332: Förderung des Ausbaus der Warnnetze durch das Land NRW

Ausbau Feuerwehrgerätehaus Lichtenau

I171500332: Restarbeiten

Beschaffung Kompositflaschen Atemschutzbereich

I172000932: Ersatz der Kompositflaschen, deren Einsatzhaltbarkeitsdauer überschritten ist

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Heizungsanlage Asylunterkunft Florianstr.3

I180200160: Umstellung auf Gas

Beschaffung TSF/W Löschgruppe Hakenberg

I180700232: Anschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

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	Bundesmeldegesetz (BMG)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Silke Siepmann

Produktverantwortlicher	Silke Siepmann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030,83	1.100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.030,83	1.100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.486,80	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	57.486,80	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.517,63**	**56.100,00**	**60.900,00**	**60.100,00**	**60.100,00**	**60.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-50.899,99	-52.500,00	-57.900,00	-58.300,00	-58.700,00	-59.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	-29.466,34	-30.500,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.500,00	-33.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.755,14	-17.200,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.293,68	-1.300,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.384,83	-3.500,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.087,20	-15.500,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.200,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-20.087,20	-15.500,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.749,13	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.749,13	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.030,83	-1.100,00	-900,00	-100,00	-100,00	-100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.030,83	-1.100,00	-900,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-2.080,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-2.080,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.580,40	-41.600,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf	-34.962,81	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-938,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	545050 Erstattungen an den Bund	-3.679,41	-3.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-122.428,35**	**-128.000,00**	**-135.200,00**	**-134.900,00**	**-135.400,00**	**-135.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-63.910,72**	**-71.900,00**	**-74.300,00**	**-74.800,00**	**-75.300,00**	**-75.800,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.910,72**	**-71.900,00**	**-74.300,00**	**-74.800,00**	**-75.300,00**	**-75.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-63.910,72**	**-71.900,00**	**-74.300,00**	**-74.800,00**	**-75.300,00**	**-75.800,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-63.910,72**	**-71.900,00**	**-74.300,00**	**-74.800,00**	**-75.300,00**	**-75.800,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Silke Siepmann

Produktverantwortlicher	Silke Siepmann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.731,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	7.731,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.731,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-25.450,01	-26.300,00	-29.000,00	-29.400,00	-29.800,00	-30.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	-14.733,02	-15.300,00	-16.600,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.377,63	-8.600,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-646,89	-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.692,47	-1.700,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.296,15	-7.800,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-7.296,15	-7.800,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151,81	-400,00	-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	-151,81	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.587,05	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-130,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543110 Bürobedarf	-424,47	-1.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.911,78	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-120,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.485,02**	**-38.300,00**	**-41.600,00**	**-42.100,00**	**-42.600,00**	**-43.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.754,02**	**-31.300,00**	**-34.600,00**	**-35.100,00**	**-35.600,00**	**-36.100,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.754,02**	**-31.300,00**	**-34.600,00**	**-35.100,00**	**-35.600,00**	**-36.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-27.754,02**	**-31.300,00**	**-34.600,00**	**-35.100,00**	**-35.600,00**	**-36.100,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-27.754,02**	**-31.300,00**	**-34.600,00**	**-35.100,00**	**-35.600,00**	**-36.100,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Silke Siepmann

Produktverantwortlicher	Silke Siepmann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,49	100,00	100,00	100,00		
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	46,49	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**		
11	- Personalaufwendungen	-13.181,18	-13.700,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	-4.911,02	-5.100,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.868,54	-7.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.064,24		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-378,20	-400,00	-400,00	-500,00	-600,00	-700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-959,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.432,12	-2.500,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-2.432,12	-2.500,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46,49	-100,00	-100,00	-100,00		
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-46,49	-100,00	-100,00	-100,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.686,22	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
	542210 Mieten	-2.005,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-660,03	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-10.021,19	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.346,01**	**-32.600,00**	**-33.600,00**	**-34.100,00**	**-34.500,00**	**-35.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.299,52**	**-32.500,00**	**-33.500,00**	**-34.000,00**	**-34.500,00**	**-35.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.299,52**	**-32.500,00**	**-33.500,00**	**-34.000,00**	**-34.500,00**	**-35.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-28.299,52**	**-32.500,00**	**-33.500,00**	**-34.000,00**	**-34.500,00**	**-35.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.808,80	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.808,80	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-32.108,32**	**-45.700,00**	**-46.700,00**	**-47.200,00**	**-47.700,00**	**-48.200,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule

zu Position 16, (Kto.545300-Erst.an Zweckverbände)

Hierbei handelt es sich um den Kostenanteil an der VHS Paderborn.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Friedhelm Weber

Produktverantwortlicher	Friedhelm Weber

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.500,00		8.000,00	3.000,00	
	448050 Erstattungen vom Bund				8.000,00		
	448100 Erstattungen vom Land		8.500,00				
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)					3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**8.500,00**		**8.000,00**	**3.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	-5.007,70	-9.200,00	-5.800,00	-9.700,00	-12.600,00	-13.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-2.406,63	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.033,19	-2.100,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-4.000,00		-3.500,00	-6.000,00	-6.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-156,93	-200,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-410,95	-400,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.137,32	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-1.137,32	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.000,00		-1.500,00	-6.500,00	
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern		-3.000,00			-4.000,00	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000,00		-1.500,00	-2.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.000,00		-17.500,00	-22.000,00	
	541230 Aufw f Reisekosten		-400,00		-500,00	-500,00	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		-7.000,00		-8.000,00	-10.000,00	
	542210 Mieten		-1.600,00		-1.000,00	-1.000,00	
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten		-2.000,00		-1.000,00	-1.500,00	
	543110 Bürobedarf		-1.500,00		-1.500,00	-2.500,00	
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
	543150 Porto, Frachtkosten		-9.500,00		-3.500,00	-4.000,00	
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge		-500,00		-500,00	-1.000,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.145,02**	**-38.400,00**	**-7.000,00**	**-30.000,00**	**-42.500,00**	**-14.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.145,02**	**-29.900,00**	**-7.000,00**	**-22.000,00**	**-39.500,00**	**-14.500,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.145,02**	**-29.900,00**	**-7.000,00**	**-22.000,00**	**-39.500,00**	**-14.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.145,02**	**-29.900,00**	**-7.000,00**	**-22.000,00**	**-39.500,00**	**-14.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-6.145,02**	**-32.900,00**	**-7.000,00**	**-25.000,00**	**-42.500,00**	**-14.500,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.039,26	667.000,00	688.300,00	664.800,00	654.100,00	651.600,00
	414100 Zuweisungen vom Land	252.563,12	200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	429.358,65	466.800,00	463.100,00	439.600,00	428.900,00	426.400,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	117,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000,00	13.400,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime		25.000,00	13.400,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.654,59	9.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441100 Mieten	2.904,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	963,10	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	446110 Sonst. privatr. Leistgsentg. (USt.pflichtig)	4.787,49	6.200,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.848,36	16.700,00	13.900,00	4.400,00	4.000,00	3.400,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.700,00	16.100,00	9.900,00	400,00		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.148,36	600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	20.241,61					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	20.241,61					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**736.783,82**	**724.600,00**	**724.600,00**	**692.200,00**	**681.600,00**	**679.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-224.628,61	-260.800,00	-251.100,00	-252.400,00	-253.700,00	-255.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-11.778,70	-12.500,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-178.278,73	-195.600,00	-186.300,00	-186.700,00	-187.100,00	-187.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.764,63	-14.500,00	-13.900,00	-14.300,00	-14.700,00	-15.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-23.806,55	-38.200,00	-36.600,00	-37.000,00	-37.400,00	-37.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.076,76	-6.300,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-7.076,76	-6.300,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-787.878,57	-966.600,00	-980.600,00	-952.800,00	-954.800,00	-954.800,00
	524100 Grundsteuer		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-19.453,92	-19.800,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
	524102 Reinigung	-135.465,72	-134.000,00	-135.500,00	-137.000,00	-138.000,00	-139.000,00
	524103 Strom	-43.361,55	-52.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	524104 Gas	-28.819,67	-54.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
	524105 Heizöl	-20.811,90	-35.000,00	-19.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	524109 Wasser	-4.126,02	-4.000,00	-3.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	524110 Abwasser	-18.324,91	-22.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
	524111 Abfallbeseitigung	-5.389,21	-7.300,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-11.276,85	-26.500,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-34.687,29	-67.400,00	-101.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.385,78	-6.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-11,08					
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		-700,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.306,08	-6.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	527100 Lernmittel	-37.515,98	-35.000,00	-38.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-37.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-8.352,11	-22.500,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.403,86	-16.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-402.186,64	-457.100,00	-453.000,00	-453.000,00	-453.000,00	-453.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-451.471,29	-552.400,00	-557.400,00	-532.900,00	-522.200,00	-519.500,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.003,73	-1.400,00	-1.600,00	-800,00	-300,00	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-374.367,14	-481.200,00	-517.800,00	-502.100,00	-498.500,00	-498.500,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge		-1.900,00				
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.154,57	-17.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.400,00	
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-51.458,36	-50.800,00	-34.800,00	-26.800,00	-21.000,00	-21.000,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.490,23					
15	- Transferaufwendungen	-233.214,50	-238.600,00	-292.800,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-233.214,50	-238.600,00	-292.800,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.002,06	-75.400,00	-77.100,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.300,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.284,36	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-273,12	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	542300 Leasing	-4.483,52	-4.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	543110 Bürobedarf	-7.006,97	-9.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-5.823,61	-2.300,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	543130 Telekommunikation	-3.960,17	-4.400,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-2.900,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-47,85		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-49.463,96	-52.000,00	-52.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-54.100,00
	544400 Sonstige Beiträge		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	545100 Erstattungen an das Land	-1.937,93					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-720,57	-900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.779.271,79**	**-2.100.100,00**	**-2.166.200,00**	**-2.108.500,00**	**-2.101.200,00**	**-2.100.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.042.487,97**	**-1.375.500,00**	**-1.441.600,00**	**-1.416.300,00**	**-1.419.600,00**	**-1.421.100,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.042.487,97**	**-1.375.500,00**	**-1.441.600,00**	**-1.416.300,00**	**-1.419.600,00**	**-1.421.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.042.487,97**	**-1.375.500,00**	**-1.441.600,00**	**-1.416.300,00**	**-1.419.600,00**	**-1.421.100,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.736,30	9.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.736,30	9.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.037.751,67**	**-1.372.500,00**	**-1.438.000,00**	**-1.412.700,00**	**-1.416.000,00**	**-1.417.500,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.600,00	647.000,00	439.000,00	195.000,00	390.000,00	
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund	266.900,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	291.700,00	647.000,00	439.000,00	195.000,00	390.000,00	
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**	**558.600,00**	**647.000,00**	**439.000,00**	**195.000,00**	**390.000,00**	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.538.817,71	-749.400,00	-989.500,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
	785100 Hochbaumaßnahmen	-1.538.817,71	-749.400,00	-989.500,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.571,66	-105.600,00	-61.000,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-46.808,51	-105.600,00	-61.000,00			
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-2.763,15					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.588.389,37**	**-855.000,00**	**-1.050.500,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.029.789,37**	**-208.000,00**	**-611.500,00**	**-805.000,00**	**-610.000,00**	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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/Henglarn und Lichtenau, sowie eine Ganztagshauptschule und Realschule in Lichtenau bereit. Im Schuljahr 2015/16 besuchen insgesamt 779 Schülerinnen und Schüler die vorgenannten Schulen.
Die Aufteilung auf die einzelnen Schulen stellt sich wie folgt dar:
Grundschule Altenautal 145
Grundschule Lichtenau 256
Archenholdschule Lichtenau 44
Realschule Lichtenau 334
Zu den Aufgaben der Schulverwaltung zählen alle zentralen Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können. Hierzu zählen unter anderem folgende Aufgaben:
- Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Schulleitung
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen
- schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO
- Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherstellung der Schulwege
- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Förder- und Betreuungsmaßnahmen in den Schulen u.a. Programm "Geld oder Stelle"
- Angebot eines Mittagstisches für Schülerinnen und Schüler der Sek. I
- Unterstützung und Antragstellung für die Offenen Ganztagsschulen im Stadtgebiet Lichtenau
- Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schülerinnen und Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschaden

allg. Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Schulleitung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600,00	600,00	600,00	600,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
11	- Personalaufwendungen	-43.323,41	-40.100,00	-46.000,00	-46.400,00	-46.800,00	-47.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	-11.778,70	-12.500,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-24.608,16	-21.600,00	-24.800,00	-24.900,00	-25.000,00	-25.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.978,25	-1.600,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.958,30	-4.400,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.076,76	-6.300,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-7.076,76	-6.300,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen		-7.600,00	-7.800,00			
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-7.600,00	-7.800,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.534,01	-53.300,00	-53.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-55.300,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-70,05	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-49.463,96	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-54.000,00
	544400 Sonstige Beiträge		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-99.934,18**	**-107.500,00**	**-115.100,00**	**-108.800,00**	**-109.300,00**	**-110.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-99.934,18**	**-107.500,00**	**-114.500,00**	**-108.200,00**	**-108.700,00**	**-110.200,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-99.934,18**	**-107.500,00**	**-114.500,00**	**-108.200,00**	**-108.700,00**	**-110.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-99.934,18**	**-107.500,00**	**-114.500,00**	**-108.200,00**	**-108.700,00**	**-110.200,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-99.934,18**	**-107.500,00**	**-114.500,00**	**-108.200,00**	**-108.700,00**	**-110.200,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

zu Position 15, (Kto.531800-Zuw.an übr.Bereiche)

hier: Zuschuss Liebfrauengymnasium (7.800€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**			**-5.000,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**			**-5.000,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I182000110 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte städt.Schulen	-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	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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 - Teilnnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Grundschule Altenautal - Bereistellung des nicht lehrenden Personals - Unterstützung der Offenen Ganztagsgrundschule Altenautal
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Grundschulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.665,51	71.600,00	78.500,00	78.500,00	76.800,00	76.600,00
	414100 Zuweisungen vom Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	65.623,02	69.000,00	75.900,00	75.900,00	74.200,00	74.000,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	42,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	105,25					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	105,25					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.970,76**	**71.600,00**	**78.500,00**	**78.500,00**	**76.800,00**	**76.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-37.106,51	-42.000,00	-35.900,00	-36.200,00	-36.500,00	-36.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-32.953,38	-33.500,00	-28.500,00	-28.600,00	-28.700,00	-28.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.133,59	-2.300,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.019,54	-6.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.304,98	-138.000,00	-121.600,00	-128.800,00	-129.300,00	-129.800,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-2.660,63	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	524102 Reinigung	-23.975,19	-27.500,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00
	524103 Strom	-7.278,43	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	524105 Heizöl	-9.802,03	-25.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	524109 Wasser	-607,20	-900,00		-700,00	-700,00	-700,00
	524110 Abwasser	-3.187,45	-3.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	524111 Abfallbeseitigung	-519,43	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.976,66	-6.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-7.884,80	-14.800,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	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	-904,42	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	527100 Lernmittel	-3.829,87	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.017,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.034,15	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-23.627,00	-36.500,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-66.990,98	-78.300,00	-87.300,00	-87.000,00	-85.300,00	-84.900,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-323,24	-300,00	-400,00	-100,00	-100,00	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-60.473,59	-70.400,00	-82.400,00	-82.400,00	-81.100,00	-81.100,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge		-1.700,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.589,78	-5.900,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.100,00	-3.800,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.604,37					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen		-18.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-18.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.930,85	-4.800,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24,68		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-25,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542300 Leasing	-1.185,04	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	543110 Bürobedarf	-1.888,47	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.150,64	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543130 Telekommunikation	-608,25	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-47,85		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-197.333,32**	**-281.600,00**	**-272.700,00**	**-279.900,00**	**-279.000,00**	**-279.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-131.362,56**	**-210.000,00**	**-194.200,00**	**-201.400,00**	**-202.200,00**	**-202.800,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-131.362,56**	**-210.000,00**	**-194.200,00**	**-201.400,00**	**-202.200,00**	**-202.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-131.362,56**	**-210.000,00**	**-194.200,00**	**-201.400,00**	**-202.200,00**	**-202.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-130.777,56**	**-210.000,00**	**-194.200,00**	**-201.400,00**	**-202.200,00**	**-202.800,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000,00	97.500,00			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		65.000,00	97.500,00			
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**		**65.000,00**	**97.500,00**			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-58.872,83	-57.800,00	-268.100,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-58.872,83	-57.800,00	-268.100,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.137,72	-15.200,00	-14.000,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-4.339,45	-15.200,00	-14.000,00			
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-1.798,27					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-65.010,55**	**-73.000,00**	**-282.100,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-65.010,55**	**-8.000,00**	**-184.600,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00	-19.528,46
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00	-19.528,46
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.514,50
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.514,50
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	-13.910,24
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	-13.910,24
I101500710 EDV Ausstattung GS Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00
I180800260 Ausbau Grundschule Altenautal baulich	-268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.100,00	0,00
I180800310 Ausstatt.GS Altenau inkl.Einricht.Lehrerarbeitsplä	-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	**-282.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-333.900,00**	**-47.052,20**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal

investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal

I100800310: Normalbedarf

Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal

I100800410: Normalbedarf

EDV-Ausstattung GS Altenautal

I100800510: Normalbedarf

EDV Ausstattung GS Lichtenau

I101500710: Normalbedarf

Ausbau Grundschule Altenautal baulich

I180800260: Dacharbeiten+ Elektroverteilung+Trinkwasseranschluss

Zuschuss Gute Schule 2020 97.500€ in 2018

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Produktbeschreibung Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030202	ehemalige Schule 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

Produktverantwortlicher Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.199,51	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	54.199,51	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000,00	13.400,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime		25.000,00	13.400,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.867,10	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441100 Mieten	2.904,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	963,10	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)		400,00	400,00	400,00		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.666,61**	**83.900,00**	**72.600,00**	**73.200,00**	**73.300,00**	**73.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.479,80	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.932,84	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-546,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.494,27	-41.200,00	-55.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-3.365,80	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	524102 Reinigung	-94,30	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524103 Strom	-10.855,43	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	524105 Heizöl	-8.504,27	-10.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	524109 Wasser	-1.304,39	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	524110 Abwasser	-4.858,38	-4.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	524111 Abfallbeseitigung	-2.471,97	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-949,35	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-3.029,01	-11.800,00	-20.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61,37	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.444,43	-60.500,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-59.953,90	-60.000,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-490,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563,17	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
	543130 Telekommunikation	-563,17	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-98.981,67**	**-105.000,00**	**-121.000,00**	**-109.000,00**	**-109.000,00**	**-108.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-40.315,06**	**-21.100,00**	**-48.400,00**	**-35.800,00**	**-35.700,00**	**-35.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.315,06**	**-21.100,00**	**-48.400,00**	**-35.800,00**	**-35.700,00**	**-35.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-40.315,06**	**-21.100,00**	**-48.400,00**	**-35.800,00**	**-35.700,00**	**-35.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615,00		700,00	700,00	700,00	700,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-39.700,06**	**-21.100,00**	**-47.700,00**	**-35.100,00**	**-35.000,00**	**-34.300,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Investitionen Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I162000360 Asylunterkünfte im Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.729,24
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.729,24
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-66.729,24**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Asylunterkünfte im Stadtgebiet

I162000360: Ausbau der stadteigenen Asylgebäude- Glockenstraße (40.000€)+Muffenschlagweg (5.000€)+Achatiusstraße (5.000€)+Mitteldorfstraße (10.000€)+ Florianstraße (5.000€)+Neuenheerser Straße (15.000€)+ Zum Kornbühl (20.000€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.037,25	253.900,00	302.100,00	296.100,00	292.700,00	297.800,00
	414100 Zuweisungen vom Land	213.436,62	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	90.600,63	83.900,00	102.100,00	96.100,00	92.700,00	97.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,60		300,00	300,00	300,00	300,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	389,60		300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.787,95					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.787,95					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**310.214,80**	**253.900,00**	**302.400,00**	**296.400,00**	**293.000,00**	**298.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-46.398,52	-50.500,00	-49.700,00	-50.000,00	-50.300,00	-50.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-39.622,84	-40.000,00	-39.400,00	-39.500,00	-39.600,00	-39.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.875,99	-3.000,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.899,69	-7.500,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-196.005,11	-251.000,00	-264.700,00	-264.700,00	-266.200,00	-265.700,00
	524100 Grundsteuer		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-3.188,77	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	524102 Reinigung	-28.372,43	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-34.500,00	-35.000,00
	524103 Strom	-7.886,34	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	524104 Gas	-14.833,61	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	524109 Wasser	-969,22	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	524110 Abwasser	-4.204,04	-3.600,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	524111 Abfallbeseitigung		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-5.253,32	-8.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-7.900,23	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-539,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-938,59	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	527100 Lernmittel	-8.218,62	-8.000,00	-10.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-9.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.316,41	-12.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.825,10	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-107.559,38	-126.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102.838,47	-108.400,00	-99.100,00	-92.600,00	-90.000,00	-94.900,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-176,62	-200,00	-300,00	-200,00	-100,00	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-76.268,09	-95.000,00	-96.000,00	-90.700,00	-88.400,00	-88.400,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge		-200,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-10.045,24	-13.000,00	-2.800,00	-1.700,00	-1.500,00	-6.500,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-351,26					
15	- Transferaufwendungen	-199.614,50	-185.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-199.614,50	-185.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.425,63	-5.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.259,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-72,15		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542300 Leasing	-1.185,04	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	543110 Bürobedarf	-2.540,09	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.457,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543130 Telekommunikation	-776,73	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	544400 Sonstige Beiträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,90	-200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-552.282,23**	**-600.500,00**	**-660.500,00**	**-654.300,00**	**-653.500,00**	**-658.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-242.067,43**	**-346.600,00**	**-358.100,00**	**-357.900,00**	**-360.500,00**	**-360.100,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-242.067,43**	**-346.600,00**	**-358.100,00**	**-357.900,00**	**-360.500,00**	**-360.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-242.067,43**	**-346.600,00**	**-358.100,00**	**-357.900,00**	**-360.500,00**	**-360.100,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-241.482,43**	**-347.100,00**	**-358.600,00**	**-358.400,00**	**-361.000,00**	**-360.600,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000,00	97.500,00	195.000,00	390.000,00	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		65.000,00	97.500,00	195.000,00	390.000,00	
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**		**65.000,00**	**97.500,00**	**195.000,00**	**390.000,00**	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-187.911,56	-143.600,00	-276.900,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
	785100 Hochbaumaßnahmen	-187.911,56	-143.600,00	-276.900,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.418,95	-43.300,00	-16.500,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-8.066,69	-43.300,00	-16.500,00			
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-352,26					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-196.330,51**	**-186.900,00**	**-293.400,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-196.330,51**	**-121.900,00**	**-195.900,00**	**-805.000,00**	**-610.000,00**	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,51
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,51
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-13.313,86
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-13.313,86
I101500710 EDV Ausstattung GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.213,01
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.213,01
I151500810 investive Lehr-und Lernmittel GS Lichtenau	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	-15.317,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	-15.317,27
I181500160 Ausbau Grundschule Lichtenau baulich	-276.900,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-276.900,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.500,00	0,00	195.000,00	390.000,00	0,00	97.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-276.900,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-276.900,00	0,00
I181500210 Ausstatt.GS Licht.inkl.Einricht.Lehrerarbeitsplätz	-11.900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-11.900,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Summe	**-294.300,00**	**0,00**	**-1.000.900,00**	**-1.000.900,00**	**-900,00**	**-340.300,00**	**-45.142,65**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

EDV-Ausstattung GS Altenautal

I100800510: Normalbedarf

Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau

I101500510: Normalbedarf

EDV Ausstattung GS Lichtenau

I101500710: Normalbedarf

investive Lehr-und Lernmittel GS Lichtenau

I151500810: Normalbedarf

Ausbau Grundschule Lichtenau baulich

I181500160: Toilettenanlage OGS+ Brandschutz+Fachingenieure Planung Erweiterung

Zuschuss Gute Schule 2020 97.500€ in 2018

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Produktbeschreibung Produkt 030204 ehemalige Archenholdschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030204	ehemalige Archenholdschule Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung

Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt Archenholdschule Lichtenau zählen insbesondere folgende Aufgaben:
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schulzentrums Lichtenau
- Bereitstellung von Lehr und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Archenholdschule Lichtenau
- Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes
- Teilnnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Archenholdschule Lichtenau
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Unterstützung und Antragsstellung im Rahmen der Ganztagshauptschule

Hinweis: Die Archenholdschule befindet sich in der Auflösung und schließt zum Ende des Schuljahres 2016/2017

allg. Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes für die Sekundarstufe I und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher

Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 030204 ehemalige Archenholdschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.944,48	230.700,00	209.700,00	193.700,00	189.600,00	178.100,00
	414100 Zuweisungen vom Land	10.000,00	5.000,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	199.944,48	225.700,00	209.700,00	193.700,00	189.600,00	178.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.787,49	6.200,00				
	446110 Sonst. privatr. Leistgsentg. (USt.pflichtig)	4.787,49	6.200,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.932,80	5.300,00				
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.233,33	5.300,00				
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.699,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00				
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		1.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.348,41					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	14.348,41					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**236.013,18**	**243.200,00**	**209.700,00**	**193.700,00**	**189.600,00**	**178.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-44.580,35	-40.200,00				
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-36.432,57	-31.600,00				
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.700,40	-2.400,00				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.447,38	-6.200,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.843,11	-77.100,00				
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-5.119,36	-3.000,00				
	524102 Reinigung	-40.155,99	-17.500,00				
	524103 Strom	-8.670,68	-7.500,00				
	524104 Gas	-5.821,69	-7.500,00				
	524105 Heizöl	-1.252,81					
	524109 Wasser	-622,61	-300,00				
	524110 Abwasser	-3.083,60	-6.400,00				
	524111 Abfallbeseitigung	-2.072,45	-1.500,00				
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.409,46	-4.500,00				
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-8.255,56	-6.000,00				
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-150,58	-800,00				
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-11,08					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-488,78	-1.100,00				
	527100 Lernmittel	-96,44	-2.000,00				
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-601,36	-1.500,00				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.342,72	-2.500,00				
	542910 Schülerbeförderungskosten	-41.687,94	-15.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-204.023,69	-287.200,00	-289.600,00	-273.400,00	-269.200,00	-257.700,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-118,54	-200,00	-100,00	-100,00		
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-177.323,23	-244.400,00	-264.300,00	-253.900,00	-253.900,00	-253.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 030204 ehemalige Archenholdschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.154,57	-17.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.400,00	
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-23.427,35	-25.500,00	-22.000,00	-16.200,00	-12.900,00	-3.800,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-5.000,00				
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000,00	-5.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.121,01	-3.200,00				
	541230 Aufw f Reisekosten	-58,35					
	542300 Leasing	-1.056,72	-1.100,00				
	543110 Bürobedarf	-812,17	-700,00				
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-237,53	-300,00				
	543130 Telekommunikation	-908,64	-1.000,00				
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,60	-100,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-384.568,16**	**-412.700,00**	**-289.600,00**	**-273.400,00**	**-269.200,00**	**-257.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-148.554,98**	**-169.500,00**	**-79.900,00**	**-79.700,00**	**-79.600,00**	**-79.600,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-148.554,98**	**-169.500,00**	**-79.900,00**	**-79.700,00**	**-79.600,00**	**-79.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-148.554,98**	**-169.500,00**	**-79.900,00**	**-79.700,00**	**-79.600,00**	**-79.600,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.951,30	5.500,00				
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.951,30	5.500,00				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-145.603,68**	**-165.000,00**	**-79.900,00**	**-79.700,00**	**-79.600,00**	**-79.600,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030204 ehemalige Archenholdschule Lichtenau

allgemeine Erläuterung

Bei den eingeplanten Positionen handelt es sich um die Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen, welche im Zuge des Jahresabschlusses 2017 auf das Produkt 030205 Realschule umgebucht werden.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 030204 ehemalige Archenholdschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.600,00	452.000,00	244.000,00			
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund	266.900,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	291.700,00	452.000,00	244.000,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**558.600,00**	**452.000,00**	**244.000,00**			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.292.033,32	-273.000,00				
	785100 Hochbaumaßnahmen	-1.292.033,32	-273.000,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.701,89	-1.500,00				
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-27.701,89	-1.500,00				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.319.735,21**	**-274.500,00**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-761.135,21**	**177.500,00**	**244.000,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 030204 ehemalige Archenholdschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.588,50
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.588,50
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,01
I161500260 Außenanl.SZ Planungskost.+Ausb. nach Abriss BA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.600,00	-202.096,37
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.600,00	-202.096,37
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-306.600,00**	**-212.384,88**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030204 ehemalige Archenholdschule Lichtenau

investive Lehr- und Lernmittel,Realschule

I101501710: Normalbedarf

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

I102000820: Erweiterung GE Leihbühl und allgemeiner Grunderwerb+Maßnahmen aus dem städtebaulichen Entwicklungskonzept

Außenanl.SZ Planungskost.+Ausb. nach Abriss BA 3

I161500260: Planungskosten und Bau Bauabschnitt 3 (alter Baubereich 2)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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 - Bereistellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Realschule Lichtenau - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes für die Sekundarstufe I und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.886,01	56.600,00	43.200,00	41.700,00	40.200,00	44.300,00
	414100 Zuweisungen vom Land	24.820,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	18.991,01	34.000,00	20.600,00	19.100,00	17.600,00	21.700,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.725,96	10.400,00	12.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.466,67	10.400,00	9.500,00			
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.259,29		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.611,97**	**72.000,00**	**60.800,00**	**49.800,00**	**48.300,00**	**52.400,00**
11	- Personalaufwendungen	-50.740,02	-85.500,00	-117.100,00	-117.400,00	-117.700,00	-118.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-42.728,94	-66.900,00	-91.700,00	-91.800,00	-91.900,00	-92.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.076,40	-5.200,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.934,68	-13.400,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.258,19	-429.100,00	-516.500,00	-493.500,00	-493.500,00	-493.500,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-5.119,36	-6.100,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	524102 Reinigung	-42.867,81	-55.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
	524103 Strom	-8.670,67	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	524104 Gas	-8.164,37	-22.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	524105 Heizöl	-1.252,79					
	524109 Wasser	-622,60	-800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	524110 Abwasser	-2.991,44	-4.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-325,36	-1.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.688,06	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-7.617,69	-24.500,00	-55.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-696,15	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		-700,00				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.974,29	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	527100 Lernmittel	-25.371,05	-21.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-4.416,62	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.140,52	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-207.339,41	-249.600,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.173,72	-18.000,00	-18.100,00	-16.600,00	-14.400,00	-18.700,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.385,33	-700,00	-800,00	-400,00	-100,00	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-348,33	-11.400,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-12.905,46	-5.900,00	-4.400,00	-3.300,00	-1.400,00	-5.800,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.534,60					
15	- Transferaufwendungen	-23.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.427,39	-7.700,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-116,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	542300 Leasing	-1.056,72	-1.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	543110 Bürobedarf	-1.766,24	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.908,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	543130 Telekommunikation	-1.103,38	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	545100 Erstattungen an das Land	-1.937,93					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-538,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-424.199,32**	**-562.800,00**	**-684.800,00**	**-660.600,00**	**-658.700,00**	**-663.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-362.587,35**	**-490.800,00**	**-624.000,00**	**-610.800,00**	**-610.400,00**	**-610.900,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-362.587,35**	**-490.800,00**	**-624.000,00**	**-610.800,00**	**-610.400,00**	**-610.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-362.587,35**	**-490.800,00**	**-624.000,00**	**-610.800,00**	**-610.400,00**	**-610.900,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-362.587,35**	**-491.800,00**	**-620.600,00**	**-607.400,00**	**-607.000,00**	**-607.500,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000,00				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		65.000,00				
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**		**65.000,00**				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-275.000,00	-444.500,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen		-275.000,00	-444.500,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.313,10	-45.600,00	-25.500,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-6.700,48	-45.600,00	-25.500,00			
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-612,62					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-7.313,10**	**-320.600,00**	**-470.000,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-7.313,10**	**-255.600,00**	**-470.000,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.900,00	-27.389,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.900,00	-27.389,37
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	-10.613,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	-10.613,17
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-7.579,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-7.579,38
I161500260 Außenanl.SZ Planungskost.+Ausb. nach Abriss BA 3	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00	0,00
I171500760 Planungskosten Realschule Lichtenau baulich	-83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.500,00	-3.609,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.500,00	-3.609,64
I181500310 Ausstatt.Realsch.inkl.Einricht.Lehrerarbeitsplätze	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
I181500460 Abriss der alten Turnhallen am Schulzentrum	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00
Summe	**-470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-807.000,00**	**-49.191,56**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau

investive Lehr- und Lernmittel,Realschule

I101501710: Normalbedarf

Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule

I101501810: Normalbedarf

EDV-Ausstattung Realschule

I151500910: Normalbedarf

Außenanl.SZ Planungskost.+Ausb. nach Abriss BA 3

I161500260: Planungskosten und Bau Bauabschnitt 3 (alter Baubereich 2)

Planungskosten Realschule Lichtenau baulich

I171500760: Planungskosten

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.306,50					
	414100 Zuweisungen vom Land	4.306,50					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.306,50**					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.972,91	-30.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-21.972,91	-30.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.972,91**	**-30.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.666,41**	**-30.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.666,41**	**-30.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-17.666,41**	**-30.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-17.666,41**	**-30.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

zu Position 13, (Kto.542910-Schülerbeförd.kosten)

Beförderung zur Sertürner Schule Paderborn

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,39	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	130,39	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	285,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**415,98**	**1.500,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.425,46	-3.100,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.800,00	-4.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.896,54	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-146,39	-200,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-382,53	-500,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.114,02	-34.900,00	-31.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-30,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	524102 Reinigung		-700,00				
	524103 Strom	-284,26	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-9.497,17	-11.800,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.183,43	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-341,90	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-508,84	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.268,35	-4.500,00	-8.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130,39	-1.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-79,49	-1.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-50,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-5.695,93	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.695,93	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.807,18	-35.200,00	-41.800,00	-18.600,00	-18.200,00	-18.600,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-220,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	542210 Mieten	-1.370,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	543110 Bürobedarf	-178,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-374,50	-300,00	-400,00	-300,00	-400,00	-300,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-89,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	544400 Sonstige Beiträge	-85,36	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.046,52	-30.100,00	-35.600,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.441,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.172,98**	**-83.200,00**	**-87.500,00**	**-61.600,00**	**-61.500,00**	**-62.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.757,00**	**-81.700,00**	**-85.300,00**	**-59.400,00**	**-59.300,00**	**-60.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.757,00**	**-81.700,00**	**-85.300,00**	**-59.400,00**	**-59.300,00**	**-60.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-28.757,00**	**-81.700,00**	**-85.300,00**	**-59.400,00**	**-59.300,00**	**-60.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.965,00	-5.300,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.965,00	-5.300,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-33.722,00**	**-87.000,00**	**-91.200,00**	**-65.300,00**	**-65.200,00**	**-65.900,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-27.500,00	-47.000,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen		-27.500,00	-47.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-27.500,00**	**-47.000,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-27.500,00**	**-47.000,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Stabst.Stadtmarket.,Tourismus & Wirtschaftsförd.	Sabrina Timmermann

Produktverantwortlicher	Sabrina Timmermann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	130,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**130,39**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.668,48	-3.100,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.800,00	-4.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.304,76	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-100,65	-200,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-263,07	-500,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.119,09	-8.600,00	-12.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	524102 Reinigung		-700,00				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-341,90	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-508,84	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.268,35	-4.500,00	-8.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130,39	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-79,49	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-50,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-5.695,93	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.695,93	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.085,04	-2.600,00	-3.600,00	-4.100,00	-3.600,00	-4.100,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542210 Mieten	-200,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	543110 Bürobedarf	-178,98					
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-175,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-89,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	544400 Sonstige Beiträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.441,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.698,93**	**-22.900,00**	**-28.300,00**	**-26.100,00**	**-25.900,00**	**-26.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.568,54**	**-22.700,00**	**-28.100,00**	**-25.900,00**	**-25.700,00**	**-26.500,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.568,54**	**-22.700,00**	**-28.100,00**	**-25.900,00**	**-25.700,00**	**-26.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.568,54**	**-22.700,00**	**-28.100,00**	**-25.900,00**	**-25.700,00**	**-26.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-12.568,54**	**-22.700,00**	**-28.100,00**	**-25.900,00**	**-25.700,00**	**-26.500,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

zu Position 13, (Kto.529100-Aufw.f.sonst.Dienstl.)

Hier enthalten: Pollux Sommernachtskino im Kloster Dalheim (3.000€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Stabst.Stadtmarket.,Tourismus & Wirtschaftsförd.	Sabrina Timmermann

Produktverantwortlicher	Sabrina Timmermann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	285,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**285,59**	**1.300,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-756,98					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-591,78					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-45,74					
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-119,46					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.994,93	-26.300,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-30,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	524103 Strom	-284,26	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-9.497,17	-11.800,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.183,43	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-1.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
15	- Transferaufwendungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.552,14	-31.600,00	-37.200,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.500,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-220,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	543110 Bürobedarf		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-199,50	-100,00	-200,00	-100,00	-200,00	-100,00
	544400 Sonstige Beiträge	-85,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.046,52	-30.100,00	-35.600,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.304,05**	**-59.300,00**	**-58.200,00**	**-34.500,00**	**-34.600,00**	**-34.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.018,46**	**-58.000,00**	**-56.200,00**	**-32.500,00**	**-32.600,00**	**-32.500,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.018,46**	**-58.000,00**	**-56.200,00**	**-32.500,00**	**-32.600,00**	**-32.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.018,46**	**-58.000,00**	**-56.200,00**	**-32.500,00**	**-32.600,00**	**-32.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-750,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-750,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-15.768,46**	**-58.000,00**	**-57.200,00**	**-33.500,00**	**-33.600,00**	**-33.500,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

zu Position 16, (Kto.545800-Erst.an übr.Bereiche)

Hierbei handelt es sich um den 1€-Fonds.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-27.500,00	-47.000,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen		-27.500,00	-47.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-27.500,00**	**-47.000,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-27.500,00**	**-47.000,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I172001160 Umgestaltung Kriegerehrenmale Stadtgebiet	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00	-5.118,58
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00	-5.118,58
Summe	**-47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-74.500,00**	**-5.118,58**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 040102 Heimatpflege

Umgestaltung Kriegerehrenmale Stadtgebiet

I172001160: Ehrenmale in Lichtenau, Holtheim und allgemein

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Stabst.Stadtmarket.,Tourismus & Wirtschaftsförd.	Sabrina Timmermann

Produktverantwortlicher	Sabrina Timmermann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Stabst.Stadtmarket.,Tourismus & Wirtschaftsförd.	Sabrina Timmermann

Produktverantwortlicher	Sabrina Timmermann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.170,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	542210 Mieten	-1.170,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.170,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.170,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.170,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.170,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215,00	-5.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215,00	-5.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-5.385,00**	**-6.300,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Stabst.Stadtmarket.,Tourismus & Wirtschaftsförd.	Sabrina Timmermann

Produktverantwortlicher	Sabrina Timmermann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.488,25	2.566.600,00	1.000.300,00	1.089.800,00	1.300.500,00	1.557.900,00
	414100 Zuweisungen vom Land	1.591.312,00	2.550.000,00	972.400,00	1.062.900,00	1.275.500,00	1.530.600,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	26.676,25	16.600,00	27.900,00	26.900,00	25.000,00	27.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.859,79	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	2.909,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	1.950,00		200,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.818,75	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	1.300,00
	441100 Mieten	22.812,75	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	1.300,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	6,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.822,64	64.000,00	68.500,00	68.500,00	69.000,00	69.000,00
	448050 Erstattungen vom Bund	400,00					
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	309,40					
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	70.810,77	64.000,00	68.500,00	68.500,00	69.000,00	69.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	302,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.450,01					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	4.450,01					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.279,52					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.279,52					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.729.718,96**	**2.643.900,00**	**1.082.300,00**	**1.171.800,00**	**1.383.000,00**	**1.630.400,00**
11	- Personalaufwendungen	-258.531,55	-315.600,00	-335.200,00	-336.700,00	-338.200,00	-339.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	-27.008,44	-27.900,00	-29.300,00	-29.600,00	-29.900,00	-30.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-182.084,15	-226.100,00	-240.200,00	-240.600,00	-241.000,00	-241.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.925,38	-17.000,00	-18.100,00	-18.500,00	-18.900,00	-19.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-35.513,58	-44.600,00	-47.600,00	-48.000,00	-48.400,00	-48.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.491,84	-14.200,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-10.491,84	-14.200,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.141,16	-14.600,00	-11.600,00	-11.500,00	-11.200,00	-11.600,00
	524105 Heizöl	3.436,36					
	524111 Abfallbeseitigung	-212,72					
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-597,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-239,45	-5.500,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
	525130 Reparatur Kfz	-2.586,50	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-224,26	-300,00	-500,00	-400,00	-500,00	-400,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-717,59	-1.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.127,26	-34.100,00	-34.700,00	-30.800,00	-28.800,00	-31.300,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-64,00		-100,00	-100,00		
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-2.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.772,51	-4.500,00	-6.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-21.001,64	-21.500,00	-19.100,00	-18.200,00	-16.300,00	-22.400,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.289,11	-5.300,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-1.900,00
15	- Transferaufwendungen	-1.371.413,00	-2.534.900,00	-1.217.800,00	-1.345.600,00	-1.561.400,00	-1.820.000,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-18.114,15	-26.400,00	-28.800,00	-31.700,00	-34.900,00	-38.400,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.958,34	-8.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.347.340,51	-2.500.000,00	-1.188.000,00	-1.312.900,00	-1.525.500,00	-1.780.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.166,34	-27.400,00	-20.900,00	-21.300,00	-22.500,00	-21.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-460,80	-600,00				
	541230 Aufw f Reisekosten	-136,50	-2.300,00				
	542210 Mieten	-6.178,50	-6.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	543110 Bürobedarf		-1.100,00				
	543130 Telekommunikation	-428,37	-2.200,00	-300,00	-300,00	-300,00	
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.108,37					
	543150 Porto, Frachtkosten		-2.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-380,80	-8.000,00	-8.000,00	-8.400,00	-9.400,00	-10.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge			-700,00	-700,00	-700,00	
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.408,24	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-48,72	-900,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,04					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.682.871,15**	**-2.940.800,00**	**-1.635.100,00**	**-1.761.100,00**	**-1.977.600,00**	**-2.239.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**46.847,81**	**-296.900,00**	**-552.800,00**	**-589.300,00**	**-594.600,00**	**-609.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.847,81**	**-296.900,00**	**-552.800,00**	**-589.300,00**	**-594.600,00**	**-609.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**46.847,81**	**-296.900,00**	**-552.800,00**	**-589.300,00**	**-594.600,00**	**-609.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**46.847,81**	**-296.900,00**	**-552.800,00**	**-589.300,00**	**-594.600,00**	**-609.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.936,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	204.936,00					
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**	**204.936,00**					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-38.217,15					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-33.713,24					
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-4.503,91					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.163,99	-50.000,00	-26.500,00	-7.200,00	-8.700,00	-10.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-56.733,89	-50.000,00	-26.500,00	-7.200,00	-8.700,00	-10.500,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-5.430,10					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-100.381,14**	**-50.000,00**	**-26.500,00**	**-7.200,00**	**-8.700,00**	**-10.500,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**104.554,86**	**-50.000,00**	**-26.500,00**	**-7.200,00**	**-8.700,00**	**-10.500,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Ulf Werner

Produktverantwortlicher	Ulf Werner

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-46.440,53	-47.400,00	-51.700,00	-52.100,00	-52.500,00	-52.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	-7.487,52	-7.700,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-30.677,08	-31.300,00	-34.200,00	-34.300,00	-34.400,00	-34.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.362,93	-2.400,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.913,00	-6.000,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.402,62	-3.900,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-2.402,62	-3.900,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,80	-7.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-130,00	-600,00				
	541230 Aufw f Reisekosten		-400,00				
	543110 Bürobedarf		-1.100,00				
	543130 Telekommunikation		-400,00				
	543150 Porto, Frachtkosten		-1.200,00				
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-380,80	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.353,95**	**-59.000,00**	**-62.000,00**	**-62.500,00**	**-63.500,00**	**-64.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.353,95**	**-59.000,00**	**-62.000,00**	**-62.500,00**	**-63.500,00**	**-64.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.353,95**	**-59.000,00**	**-62.000,00**	**-62.500,00**	**-63.500,00**	**-64.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-49.353,95**	**-59.000,00**	**-62.000,00**	**-62.500,00**	**-63.500,00**	**-64.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-49.353,95**	**-59.000,00**	**-62.000,00**	**-62.500,00**	**-63.500,00**	**-64.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Ulf Werner

Produktverantwortlicher	Ulf Werner

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.810,77	64.000,00	68.500,00	68.500,00	69.000,00	69.000,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	70.810,77	64.000,00	68.500,00	68.500,00	69.000,00	69.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.810,77**	**64.000,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-68.223,45	-68.700,00	-69.400,00	-69.700,00	-70.000,00	-70.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-53.772,81	-54.300,00	-54.600,00	-54.700,00	-54.800,00	-54.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.142,51	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.308,13	-10.300,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-18.114,15	-26.400,00	-28.800,00	-31.700,00	-34.900,00	-38.400,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-18.114,15	-26.400,00	-28.800,00	-31.700,00	-34.900,00	-38.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,72	-2.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
	541230 Aufw f Reisekosten		-100,00				
	542210 Mieten		-700,00				
	543130 Telekommunikation		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
	543150 Porto, Frachtkosten		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-48,72					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-86.386,32**	**-97.300,00**	**-99.600,00**	**-102.800,00**	**-106.300,00**	**-108.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.575,55**	**-33.300,00**	**-31.100,00**	**-34.300,00**	**-37.300,00**	**-39.700,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.575,55**	**-33.300,00**	**-31.100,00**	**-34.300,00**	**-37.300,00**	**-39.700,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.575,55**	**-33.300,00**	**-31.100,00**	**-34.300,00**	**-37.300,00**	**-39.700,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-15.575,55**	**-33.300,00**	**-31.100,00**	**-34.300,00**	**-37.300,00**	**-39.700,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Ulf Werner

Produktverantwortlicher	Ulf Werner

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.488,25	2.566.600,00	1.000.300,00	1.089.800,00	1.300.500,00	1.557.900,00
	414100 Zuweisungen vom Land	1.591.312,00	2.550.000,00	972.400,00	1.062.900,00	1.275.500,00	1.530.600,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	26.676,25	16.600,00	27.900,00	26.900,00	25.000,00	27.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.859,79	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	2.909,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	1.950,00		200,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.278,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	441100 Mieten	21.272,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	6,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,87					
	448050 Erstattungen vom Bund	400,00					
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	309,40					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	222,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.279,52					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.279,52					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.652.838,18**	**2.578.600,00**	**1.012.500,00**	**1.102.000,00**	**1.312.700,00**	**1.560.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-126.631,92	-181.800,00	-195.100,00	-195.500,00	-195.900,00	-196.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	-7.487,74	-7.700,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-93.567,58	-136.400,00	-146.200,00	-146.300,00	-146.400,00	-146.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.106,12	-10.200,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-18.470,48	-27.500,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.700,00	-29.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.402,62	-3.900,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-2.402,62	-3.900,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	791,30	-11.200,00	-7.800,00	-7.800,00	-6.900,00	-6.900,00
	524105 Heizöl	3.436,36					
	524111 Abfallbeseitigung	-212,72					
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-220,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-202,00	-5.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
	525130 Reparatur Kfz	-1.207,70	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-85,05	-200,00				
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-717,59	-1.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.677,25	-29.600,00	-31.700,00	-30.800,00	-28.800,00	-31.300,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-64,00		-100,00	-100,00		
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-2.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-322,50		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-21.001,64	-21.500,00	-19.100,00	-18.200,00	-16.300,00	-22.400,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.289,11	-5.300,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-1.900,00
15	- Transferaufwendungen	-1.352.298,85	-2.507.500,00	-1.188.000,00	-1.312.900,00	-1.525.500,00	-1.780.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.958,34	-7.500,00				
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.347.340,51	-2.500.000,00	-1.188.000,00	-1.312.900,00	-1.525.500,00	-1.780.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.847,82	-8.400,00	-3.900,00	-4.300,00	-4.900,00	-4.800,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-330,80					
	541230 Aufw f Reisekosten	-136,50	-1.800,00				
	542210 Mieten	-178,50					
	543130 Telekommunikation	-428,37	-1.500,00				
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.108,37					
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-4.000,00	-2.000,00	-2.400,00	-2.900,00	-3.500,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge			-700,00	-700,00	-700,00	
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-649,24	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,04					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.510.067,16**	**-2.742.400,00**	**-1.430.800,00**	**-1.555.700,00**	**-1.766.500,00**	**-2.024.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**142.771,02**	**-163.800,00**	**-418.300,00**	**-453.700,00**	**-453.800,00**	**-464.400,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**142.771,02**	**-163.800,00**	**-418.300,00**	**-453.700,00**	**-453.800,00**	**-464.400,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**142.771,02**	**-163.800,00**	**-418.300,00**	**-453.700,00**	**-453.800,00**	**-464.400,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**142.771,02**	**-163.800,00**	**-418.300,00**	**-453.700,00**	**-453.800,00**	**-464.400,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.936,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	204.936,00					
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**	**204.936,00**					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-38.217,15					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-33.713,24					
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-4.503,91					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.163,99	-50.000,00	-26.500,00	-7.200,00	-8.700,00	-10.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-56.733,89	-50.000,00	-26.500,00	-7.200,00	-8.700,00	-10.500,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-5.430,10					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-100.381,14**	**-50.000,00**	**-26.500,00**	**-7.200,00**	**-8.700,00**	**-10.500,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**104.554,86**	**-50.000,00**	**-26.500,00**	**-7.200,00**	**-8.700,00**	**-10.500,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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	-40.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I162000360 Asylunterkünfte im Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.405,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.029,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.405,72
I182000532 Beschaffung Asyl Fahrzeug	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
I182001332 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte 2018	-6.000,00	0,00	-7.200,00	-8.700,00	-10.500,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	-7.200,00	-8.700,00	-10.500,00	-6.000,00	0,00
Summe	**-26.500,00**	**0,00**	**-7.200,00**	**-8.700,00**	**-10.500,00**	**-26.500,00**	**-47.405,72**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 050103 AsylBLG

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

I102000820: Erweiterung GE Leihbühl und allgemeiner Grunderwerb+Maßnahmen aus dem städtebaulichen Entwicklungskonzept

Asylunterkünfte im Stadtgebiet

I162000360: Ausbau der stadteigenen Asylgebäude- Glockenstraße (40.000€)+Muffenschlagweg (5.000€)+Achatiusstraße (5.000€)+Mitteldorfstraße (10.000€)+ Florianstraße (5.000€)+Neuenheerser Straße (15.000€)+ Zum Kornbühl (20.000€)

Beschaffung Asyl Fahrzeug

I182000532: Ersatzbeschaffung für abgängigen Bulli des Hausmeisters für Asyl

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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

Produktverantwortlicher	Ulf Werner

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	441100 Mieten	1.540,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.450,01					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	4.450,01					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.070,01**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.932,46	-3.400,00	-3.800,00	-3.700,00	-4.300,00	-4.700,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-377,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-37,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	525130 Reparatur Kfz	-1.378,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-3.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-139,21	-100,00	-500,00	-400,00	-500,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.450,01	-4.500,00	-3.000,00			
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.450,01	-4.500,00	-3.000,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.759,00	-9.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.700,00
	542210 Mieten	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-759,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche		-900,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.141,47**	**-17.000,00**	**-16.400,00**	**-13.300,00**	**-14.000,00**	**-14.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.071,46**	**-15.700,00**	**-15.100,00**	**-12.000,00**	**-12.700,00**	**-13.100,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.071,46**	**-15.700,00**	**-15.100,00**	**-12.000,00**	**-12.700,00**	**-13.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.071,46**	**-15.700,00**	**-15.100,00**	**-12.000,00**	**-12.700,00**	**-13.100,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-7.071,46**	**-15.700,00**	**-15.100,00**	**-12.000,00**	**-12.700,00**	**-13.100,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Ulf Werner

Produktverantwortlicher	Ulf Werner

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-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**	**-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**	**-1.000,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

zu Position 15, (Kto.531800-Zuw.an übr.Bereiche)

hier handelt es sich um einen Zuschuss zur Seniorenarbeit

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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, Spätaussielder, Asylbewerber u.a.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Verträge

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)

Verantwortliche Person(en)

Ulf Werner

Produktverantwortlicher	Ulf Werner

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 Sozialverischerungsangelegenheiten
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen, insbesondere nach dem Sozialgesetzbuch VI

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Friedhelm Weber

Produktverantwortlicher	Friedhelm Weber

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-17.235,65	-17.700,00	-19.000,00	-19.400,00	-19.800,00	-20.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	-12.033,18	-12.500,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.066,68	-4.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-313,82	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00	-700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-821,97	-800,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.686,60	-6.400,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-5.686,60	-6.400,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.922,25**	**-24.100,00**	**-25.300,00**	**-25.800,00**	**-26.300,00**	**-26.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.922,25**	**-24.100,00**	**-25.300,00**	**-25.800,00**	**-26.300,00**	**-26.800,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.922,25**	**-24.100,00**	**-25.300,00**	**-25.800,00**	**-26.300,00**	**-26.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.922,25**	**-24.100,00**	**-25.300,00**	**-25.800,00**	**-26.300,00**	**-26.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-22.922,25**	**-24.100,00**	**-25.300,00**	**-25.800,00**	**-26.300,00**	**-26.800,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.167,23	2.035.900,00	2.192.300,00	2.187.500,00	2.183.300,00	2.174.100,00
	414100 Zuweisungen vom Land	97.084,00	80.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.892.053,41	1.762.000,00	1.919.500,00	1.919.500,00	1.919.500,00	1.919.500,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	37.489,52	15.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	150.156,98	169.000,00	169.900,00	168.800,00	164.600,00	155.400,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	286,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	22.918,31	6.800,00	6.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	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	6.170,58	19.900,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	441100 Mieten	3.773,39	18.100,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	1.541,80	1.800,00				
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855,39					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.111,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.310,00					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.310,00					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.211.758,93**	**2.056.800,00**	**2.228.100,00**	**2.223.300,00**	**2.219.100,00**	**2.209.900,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.379.362,57	-2.489.600,00	-2.513.800,00	-2.523.900,00	-2.542.600,00	-2.561.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	-11.778,70	-12.500,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.876.400,91	-1.940.400,00	-1.932.500,00	-1.935.900,00	-1.942.100,00	-1.948.300,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-149.975,24	-147.200,00	-142.300,00	-144.900,00	-151.100,00	-157.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-341.207,72	-389.500,00	-394.700,00	-398.700,00	-404.900,00	-411.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.076,77	-6.300,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-7.076,77	-6.300,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.441,51	-260.800,00	-321.300,00	-226.600,00	-229.000,00	-228.800,00
	524100 Grundsteuer	-125,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-2.790,34	-4.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	524102 Reinigung	-50.126,14	-51.000,00	-62.300,00	-64.400,00	-66.500,00	-68.600,00
	524103 Strom	-10.406,48	-16.000,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-13.800,00
	524104 Gas	-9.313,73	-18.000,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-17.300,00
	524105 Heizöl	-10.284,06	-18.200,00	-13.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	524109 Wasser	-1.753,02	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.200,00	-2.900,00
	524110 Abwasser	-5.929,28	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-3.962,50	-4.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-6.894,47	-23.700,00	-44.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-20.014,53	-72.200,00	-95.800,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.616,97	-3.800,00	-5.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.229,91	-2.300,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-19.268,22	-23.900,00	-31.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.245,03	-10.700,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-351,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-129,90	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-175.328,67	-181.300,00	-175.900,00	-170.600,00	-165.500,00	-167.500,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-127.010,73	-155.100,00	-151.800,00	-151.800,00	-149.100,00	-152.100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-713,08	-900,00	-1.000,00	-700,00	-400,00	-400,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-39.557,84	-22.800,00	-23.100,00	-18.100,00	-16.000,00	-13.400,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.047,02	-2.500,00				-1.600,00
15	- Transferaufwendungen	-56.927,10	-98.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-56.927,10	-98.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.191,10	-33.800,00	-41.400,00	-43.900,00	-41.900,00	-43.900,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.636,09	-13.600,00	-10.700,00	-12.700,00	-10.700,00	-12.700,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-1.029,64	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-507,55	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	542210 Mieten	-1.584,75	-1.300,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
	543110 Bürobedarf	-479,05	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.470,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	543130 Telekommunikation	-5.601,73	-5.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-91,16					
	543150 Porto, Frachtkosten	-207,00					
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.594,21	-5.500,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-178.107,31					
	549100 Verfügungsmittel	-100,00					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.782,21	-1.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.980.327,72**	**-3.069.800,00**	**-3.149.600,00**	**-3.062.300,00**	**-3.076.400,00**	**-3.099.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-768.568,79**	**-1.013.000,00**	**-921.500,00**	**-839.000,00**	**-857.300,00**	**-889.100,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-768.568,79**	**-1.013.000,00**	**-921.500,00**	**-839.000,00**	**-857.300,00**	**-889.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-768.568,79**	**-1.013.000,00**	**-921.500,00**	**-839.000,00**	**-857.300,00**	**-889.100,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-768.568,79**	**-1.022.000,00**	**-930.500,00**	**-848.000,00**	**-866.300,00**	**-898.100,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.030,96	280.500,00	200.000,00			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-8.030,96	280.500,00				
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			200.000,00			
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**	**-8.030,96**	**280.500,00**	**200.000,00**			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-14.856,50		-33.000,00			
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-14.856,50		-33.000,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-18.641,31	-499.300,00	-275.500,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-18.641,31	-499.300,00	-275.500,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.658,41	-31.500,00	-30.500,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-13.408,78	-20.000,00	-19.000,00			
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-6.249,63	-11.500,00	-11.500,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-53.156,22**	**-530.800,00**	**-339.000,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-61.187,18**	**-250.300,00**	**-139.000,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		1.000,00	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**		**1.000,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
11	- Personalaufwendungen	-52.545,14	-45.400,00	-83.700,00	-84.100,00	-84.500,00	-84.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	-11.778,70	-12.500,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-31.864,59	-25.700,00	-30.700,00	-30.800,00	-30.900,00	-31.000,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.464,36	-2.000,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.437,49	-5.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.076,77	-6.300,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-7.076,77	-6.300,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.624,18	-1.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-243,12	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.381,06	-1.200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.003,77	-6.400,00	-7.600,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-267,75	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543110 Bürobedarf		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-207,00					
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.594,21	-5.500,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-934,81	-100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-67.249,86**	**-60.600,00**	**-101.400,00**	**-102.400,00**	**-102.900,00**	**-103.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-67.249,86**	**-59.600,00**	**-100.600,00**	**-101.600,00**	**-102.100,00**	**-102.600,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.249,86**	**-59.600,00**	**-100.600,00**	**-101.600,00**	**-102.100,00**	**-102.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-67.249,86**	**-59.600,00**	**-100.600,00**	**-101.600,00**	**-102.100,00**	**-102.600,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-67.249,86**	**-59.600,00**	**-100.600,00**	**-101.600,00**	**-102.100,00**	**-102.600,00**

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

zu Position 11, (Kto.501900-Aufw.f.sonst.Beschäf.)

Hier: Kosten für Vertretung von Erzieherinnen, die über die Firma Persona Service bezogen werden.
Sollte so ein Fall eintreten, werden die entsprechenden Kosten auf die jeweilige Kindertageseinrichtung umgebucht.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00	-6.500,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-7.500,00	-6.500,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-7.500,00**	**-6.500,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-7.500,00**	**-6.500,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I182000232 BGA/GWG offene Jugendarbeit	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**0,00**

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

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

I172000332: Normalbedarf

BGA/GWG offene Jugendarbeit

I182000232: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-100,00					
	549100 Verfügungsmittel	-100,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100,00**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100,00**					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100,00**					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-100,00**					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-100,00**					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.
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
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.990,40	458.900,00	481.900,00	477.700,00	475.400,00	478.100,00
	414100 Zuweisungen vom Land	21.080,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	453.121,26	397.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.003,08	9.000,00				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	34.641,01	33.200,00	32.200,00	31.700,00	29.400,00	32.100,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	11.145,05	3.700,00	3.700,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00				
	441100 Mieten	180,00	200,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,59					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	486,59					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.431,36					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.431,36					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**545.088,35**	**459.100,00**	**481.900,00**	**477.700,00**	**475.400,00**	**478.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-588.384,17	-675.800,00	-504.900,00	-506.000,00	-509.000,00	-512.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-472.755,49	-528.300,00	-393.800,00	-394.000,00	-395.000,00	-396.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-39.960,11	-40.100,00	-29.800,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-75.668,57	-107.400,00	-81.300,00	-82.000,00	-83.000,00	-84.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.000,71	-97.500,00	-103.700,00	-54.400,00	-54.900,00	-53.400,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-562,32	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524102 Reinigung	-15.827,97	-18.900,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00
	524103 Strom	-1.766,19	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-200,00
	524104 Gas	-3.892,37	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524109 Wasser	-361,61	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524110 Abwasser	-1.107,40	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	524111 Abfallbeseitigung	-835,43	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-2.120,70	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-2.027,55	-45.400,00	-52.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-968,83	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-4.752,95	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.569,49	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-129,90		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-52.278,11	-44.900,00	-43.600,00	-39.500,00	-36.800,00	-37.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-37.067,80	-38.000,00	-37.100,00	-37.100,00	-35.200,00	-34.200,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-203,47	-300,00	-400,00	-300,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-12.357,44	-5.800,00	-6.100,00	-2.100,00	-1.400,00	-2.300,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.649,40	-800,00				-500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.829,28	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.098,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-695,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543110 Bürobedarf	-143,28	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-171,67	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543130 Telekommunikation	-1.111,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-58.304,34					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-304,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-741.492,27**	**-822.700,00**	**-656.700,00**	**-604.400,00**	**-605.200,00**	**-607.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-196.403,92**	**-363.600,00**	**-174.800,00**	**-126.700,00**	**-129.800,00**	**-129.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-196.403,92**	**-363.600,00**	**-174.800,00**	**-126.700,00**	**-129.800,00**	**-129.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-196.403,92**	**-363.600,00**	**-174.800,00**	**-126.700,00**	**-129.800,00**	**-129.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-196.403,92**	**-364.600,00**	**-175.800,00**	**-127.700,00**	**-130.800,00**	**-130.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-16.404,14	-19.700,00	-23.000,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-16.404,14	-19.700,00	-23.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.328,29	-7.500,00	-7.500,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-5.678,89	-4.000,00	-4.000,00			
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-2.649,40	-3.500,00	-3.500,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-24.732,43**	**-27.200,00**	**-30.500,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-24.732,43**	**-27.200,00**	**-30.500,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-21.780,76
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-20.828,83
I170200532 BGA/GWG Familienzentrum Atteln	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.113,08
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.113,08
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.601,37
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.601,37
I180200232 Schaffung neuer Unterstellmöglichkeiten Kiga Att.	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	**-30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.500,00**	**-26.495,21**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln

BGA/GWG Kiga Atteln

I120200232: Normalbedarf

BGA/GWG Familienzentrum Atteln

I170200532: Normalbedarf

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

I172000332: Normalbedarf

Schaffung neuer Unterstellmöglichkeiten Kiga Att.

zu I180200232: Hier enthalten ist der Abriss der alten Doppelgarage sowie die Schaffung einer neuen Unterstellmöglichkeit

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060104	Kindergarten Henglarn

Produktinformation

Beschreibung

- Betreibung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Henglarn
- Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.

allg. Ziele

- Umsetzung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern
- 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge

Zielgruppen

- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht
- Eltern und Familien
- Pädagogisches Personal

Auftragsgrundlage

Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.824,78	322.200,00	322.500,00	322.500,00	322.400,00	322.800,00
	414100 Zuweisungen vom Land	14.744,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.389,18	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	27.720,08	23.100,00	23.400,00	23.400,00	23.300,00	23.700,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	3.793,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	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	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	20,60					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	20,60					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**298.445,38**	**322.800,00**	**323.100,00**	**323.100,00**	**323.000,00**	**323.400,00**
11	- Personalaufwendungen	-292.458,49	-283.200,00	-319.200,00	-320.000,00	-323.000,00	-326.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-229.737,93	-221.400,00	-250.600,00	-251.000,00	-252.000,00	-253.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-16.463,23	-17.200,00	-17.900,00	-18.000,00	-19.000,00	-20.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-46.257,33	-44.600,00	-50.700,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.691,64	-30.400,00	-30.600,00	-29.100,00	-29.600,00	-30.100,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-531,87	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524102 Reinigung	-8.430,81	-9.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00
	524103 Strom	-1.456,68	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524105 Heizöl	-3.488,91	-6.500,00	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524109 Wasser	-262,75	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524110 Abwasser	-1.008,73	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	524111 Abfallbeseitigung	-634,80	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-417,53	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-391,10	-3.500,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-846,66	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.051,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-130,90	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.150,09	-29.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-28.898,25	-28.800,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.461,81	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.790,03					-200,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.666,37	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-750,00	-1.000,00	-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.		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	542210 Mieten	-624,75					
	543110 Bürobedarf	-142,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-414,71	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543130 Telekommunikation	-733,96	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-350.966,59**	**-346.600,00**	**-383.100,00**	**-382.400,00**	**-385.900,00**	**-389.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.521,21**	**-23.800,00**	**-60.000,00**	**-59.300,00**	**-62.900,00**	**-66.300,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.521,21**	**-23.800,00**	**-60.000,00**	**-59.300,00**	**-62.900,00**	**-66.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-52.521,21**	**-23.800,00**	**-60.000,00**	**-59.300,00**	**-62.900,00**	**-66.300,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-52.521,21**	**-25.300,00**	**-61.500,00**	**-60.800,00**	**-64.400,00**	**-67.800,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.030,96					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-8.030,96					
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**	**-8.030,96**					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-471,80		-33.000,00			
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-471,80		-33.000,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.000,86					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-1.000,86					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.364,14	-3.000,00	-3.000,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-1.484,46	-1.500,00	-1.500,00			
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-879,68	-1.500,00	-1.500,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.836,80**	**-3.000,00**	**-36.000,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-11.867,76**	**-3.000,00**	**-36.000,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglarn	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-11.058,56
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-11.058,56
I180800160 Heizungsanlage Kindergarten Henglarn	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-56.500,00**	**-11.058,56**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

BGA/GWG Kiga Henglarn

I120800132: Normalbedarf

Heizungsanlage Kindergarten Henglarn

I180800160: Umstellung auf Gas

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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 bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.039,69	356.100,00	401.400,00	401.200,00	400.600,00	402.400,00
	414100 Zuweisungen vom Land	19.186,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	353.596,51	320.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.673,92					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	17.971,23	18.900,00	24.200,00	24.000,00	23.400,00	25.200,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	3.612,03	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						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**402.039,69**	**356.100,00**	**401.400,00**	**401.200,00**	**400.600,00**	**402.400,00**
11	- Personalaufwendungen	-494.797,25	-494.900,00	-526.900,00	-529.000,00	-532.000,00	-535.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-383.217,86	-390.100,00	-409.600,00	-410.000,00	-411.000,00	-412.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-31.462,66	-28.900,00	-31.200,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-80.116,73	-75.900,00	-86.100,00	-87.000,00	-88.000,00	-89.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.031,73	-24.100,00	-30.400,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-330,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524102 Reinigung	-1.564,34	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	524103 Strom	-2.360,64	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	524105 Heizöl	-3.143,37	-4.700,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	524109 Wasser	-322,77	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524110 Abwasser	-928,18	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	524111 Abfallbeseitigung	-812,40	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.322,02	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-2.680,18	-3.100,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-753,02	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.696,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39,27	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78,00					
	542910 Schülerbeförderungskosten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.240,23	-15.700,00	-21.300,00	-20.800,00	-20.300,00	-22.000,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-11.625,54	-13.000,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-20.200,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-333,15	-400,00	-600,00	-400,00	-200,00	-200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.838,60	-1.700,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-442,94	-600,00				-300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.279,59	-6.300,00	-4.700,00	-5.700,00	-4.700,00	-5.700,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.067,38	-4.100,00	-2.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-3.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-94,46	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543110 Bürobedarf	-51,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-274,97	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543130 Telekommunikation	-977,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-36.782,51					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,63	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-567.348,80**	**-541.000,00**	**-583.300,00**	**-583.400,00**	**-584.900,00**	**-590.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-165.309,11**	**-184.900,00**	**-181.900,00**	**-182.200,00**	**-184.300,00**	**-188.200,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-165.309,11**	**-184.900,00**	**-181.900,00**	**-182.200,00**	**-184.300,00**	**-188.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-165.309,11**	**-184.900,00**	**-181.900,00**	**-182.200,00**	**-184.300,00**	**-188.200,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-165.309,11**	**-186.400,00**	**-183.400,00**	**-183.700,00**	**-185.800,00**	**-189.700,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			200.000,00			
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			200.000,00			
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**			**200.000,00**			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-20.400,00	-223.400,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen		-20.400,00	-223.400,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.754,42	-4.500,00	-4.500,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-1.311,48	-2.500,00	-2.500,00			
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-442,94	-2.000,00	-2.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.754,42**	**-24.900,00**	**-227.900,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.754,42**	**-24.900,00**	**-27.900,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-20.227,13
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-20.227,13
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611,65
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611,65
I180900232 Ausbau/Erweiterung Kiga Herbram	-223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.400,00	0,00
Summe	**-227.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-249.900,00**	**-21.838,78**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram

BGA/GWG Kiga Herbram

I120900132: Normalbedarf

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

I172000332: Normalbedarf

Ausbau/Erweiterung Kiga Herbram

I180900232: Ausbau von Ü3 Plätzen- Maßnahme mit Sperrvermerk versehen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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 bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%iger Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.607,29	288.200,00	307.300,00	306.900,00	305.900,00	305.200,00
	414100 Zuweisungen vom Land	19.375,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273.614,37	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	21.123,82	21.400,00	20.500,00	20.100,00	19.100,00	18.400,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	3.494,10					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.874,68	5.100,00				
	441100 Mieten	3.332,88	3.300,00				
	441110 Nebenkostenerstattungen	1.541,80	1.800,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	381,68					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	381,68					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**322.863,65**	**293.300,00**	**307.300,00**	**306.900,00**	**305.900,00**	**305.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-340.205,22	-340.700,00	-395.700,00	-397.000,00	-400.000,00	-403.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-268.720,42	-267.100,00	-311.500,00	-312.000,00	-313.000,00	-314.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-20.678,89	-20.500,00	-22.700,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-50.805,91	-53.100,00	-61.500,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.215,15	-32.600,00	-33.000,00	-24.100,00	-24.200,00	-24.300,00
	524100 Grundsteuer	-125,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-481,35	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524102 Reinigung	-2.091,69	-3.200,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
	524103 Strom	-1.278,27	-1.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	524105 Heizöl	-3.651,78	-7.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	524109 Wasser	-298,06	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524110 Abwasser	-1.063,84	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	524111 Abfallbeseitigung	-598,27	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.755,92	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-2.081,83	-11.500,00	-11.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-600,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-915,52	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.770,69	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52,00					
	542910 Schülerbeförderungskosten		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.352,62	-18.400,00	-18.700,00	-18.000,00	-16.400,00	-16.000,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-14.629,40	-14.200,00	-14.700,00	-14.700,00	-13.900,00	-14.200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.312,76	-4.200,00	-4.000,00	-3.300,00	-2.500,00	-1.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-410,46					-200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.528,48	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-499,56	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-100,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-47,23	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543110 Bürobedarf	-41,53	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-92,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543130 Telekommunikation	-757,25	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.989,37					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-405.301,47**	**-394.800,00**	**-450.500,00**	**-442.200,00**	**-443.700,00**	**-446.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-82.437,82**	**-101.500,00**	**-143.200,00**	**-135.300,00**	**-137.800,00**	**-141.200,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.437,82**	**-101.500,00**	**-143.200,00**	**-135.300,00**	**-137.800,00**	**-141.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-82.437,82**	**-101.500,00**	**-143.200,00**	**-135.300,00**	**-137.800,00**	**-141.200,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-82.437,82**	**-103.500,00**	**-145.200,00**	**-137.300,00**	**-139.800,00**	**-143.200,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-7.552,65					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-7.552,65					
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-11.200,00				
	785100 Hochbaumaßnahmen		-11.200,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.788,63	-3.000,00	-3.000,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-1.378,17	-1.500,00	-1.500,00			
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-410,46	-1.500,00	-1.500,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-9.341,28**	**-14.200,00**	**-3.000,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-9.341,28**	**-14.200,00**	**-3.000,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-11.360,46
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-11.360,46
Summe	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**-11.360,46**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

BGA/GWG Kiga Holtheim

I121100332: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.692,97	290.200,00	314.600,00	314.600,00	314.500,00	314.900,00
	414100 Zuweisungen vom Land	4.447,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	291.413,95	270.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	19.832,02	20.200,00	17.600,00	17.600,00	17.500,00	17.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441100 Mieten	46,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	385,42					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	385,42					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**316.124,53**	**290.300,00**	**314.700,00**	**314.700,00**	**314.600,00**	**315.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-299.271,21	-327.700,00	-320.100,00	-322.000,00	-325.000,00	-328.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-249.353,90	-256.400,00	-251.200,00	-252.000,00	-253.000,00	-254.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-18.466,74	-19.000,00	-17.700,00	-18.000,00	-19.000,00	-20.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-31.450,57	-52.300,00	-51.200,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.220,38	-16.600,00	-32.600,00	-29.600,00	-30.100,00	-30.600,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-255,76	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524102 Reinigung	-11.620,37		-12.200,00	-12.700,00	-13.200,00	-13.700,00
	524103 Strom	-1.194,40	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	524104 Gas	-2.643,42	-4.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	524109 Wasser	-265,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524110 Abwasser	-908,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-540,80	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-535,41	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-360,72	-1.800,00	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-456,50	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.176,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-198,19	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-65,00					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.012,63	-19.400,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.700,00	-17.000,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-12.166,79	-14.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-14.300,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-176,46	-200,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.916,87	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.700,00	-2.500,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.752,51					-200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.874,45	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-415,20	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	541230 Aufw f Reisekosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-365,88	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543110 Bürobedarf	-99,93	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-303,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543130 Telekommunikation	-738,17	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-91,16					
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-25.860,95					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-367.378,67**	**-366.800,00**	**-372.700,00**	**-371.600,00**	**-375.000,00**	**-378.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.254,14**	**-76.500,00**	**-58.000,00**	**-56.900,00**	**-60.400,00**	**-63.800,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.254,14**	**-76.500,00**	**-58.000,00**	**-56.900,00**	**-60.400,00**	**-63.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.254,14**	**-76.500,00**	**-58.000,00**	**-56.900,00**	**-60.400,00**	**-63.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-51.254,14**	**-78.000,00**	**-59.500,00**	**-58.400,00**	**-61.900,00**	**-65.300,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-2.827,81					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-2.827,81					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-196,44	-34.000,00	-29.100,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-196,44	-34.000,00	-29.100,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.741,77	-3.000,00	-3.000,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-876,30	-1.500,00	-1.500,00			
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-865,47	-1.500,00	-1.500,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-4.766,02**	**-37.000,00**	**-32.100,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-4.766,02**	**-37.000,00**	**-32.100,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000232 Feuerwehrausrüstung allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,97
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-18.715,71
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-18.715,71
I171200132 Neugestaltung Außenfassade Kindergarten Husen	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00
I171200232 Gestaltung Außengelände Kindergarten Husen	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
Summe	**-32.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.100,00**	**-18.970,68**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen

Feuerwehrausrüstung allgemein

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

BGA/GWG Kiga Husen

I121200232: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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 bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.

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

Zielgruppen

- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht
- Eltern und Familien
- Pädagogisches Personal

Auftragsgrundlage

Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht, z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.056,91	280.500,00	300.800,00	300.800,00	300.700,00	300.400,00
	414100 Zuweisungen vom Land	18.252,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	269.918,14	240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.812,52	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	18.913,63	17.400,00	17.700,00	17.700,00	17.600,00	17.300,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	286,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	874,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	90,94					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	90,94					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**315.147,85**	**280.500,00**	**300.800,00**	**300.800,00**	**300.700,00**	**300.400,00**
11	- Personalaufwendungen	-311.701,09	-321.900,00	-324.800,00	-327.000,00	-330.000,00	-333.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-240.750,72	-251.400,00	-255.100,00	-256.000,00	-257.000,00	-258.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-20.479,25	-19.500,00	-18.300,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-50.471,12	-51.000,00	-51.400,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.562,72	-35.900,00	-58.100,00	-28.600,00	-29.400,00	-29.600,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-258,33	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524102 Reinigung	-10.568,82	-12.000,00	-11.000,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.500,00
	524103 Strom	-1.658,32	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	524104 Gas	-2.777,94	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	524109 Wasser	-242,73	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00	-300,00
	524110 Abwasser	-913,02	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-540,80	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-742,89	-6.000,00	-26.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-12.473,15	-5.400,00	-9.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.616,97	-600,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-289,38	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.431,37	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39,00					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.673,12	-17.700,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.400,00	-16.100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-12.139,93	-12.200,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.531,51	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.300,00	-3.800,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.001,68	-1.100,00				-200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.167,36	-5.500,00	-4.500,00	-5.500,00	-4.500,00	-5.500,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-538,00	-3.600,00	-2.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-3.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-139,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-94,44	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543110 Bürobedarf		-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-212,91	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543130 Telekommunikation	-1.012,55	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-32.170,14					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-399.104,29**	**-381.000,00**	**-404.000,00**	**-377.700,00**	**-380.300,00**	**-384.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-83.956,44**	**-100.500,00**	**-103.200,00**	**-76.900,00**	**-79.600,00**	**-83.800,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-83.956,44**	**-100.500,00**	**-103.200,00**	**-76.900,00**	**-79.600,00**	**-83.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-83.956,44**	**-100.500,00**	**-103.200,00**	**-76.900,00**	**-79.600,00**	**-83.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-83.956,44**	**-102.000,00**	**-104.700,00**	**-78.400,00**	**-81.100,00**	**-85.300,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-4.004,24					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-4.004,24					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.039,87					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-1.039,87					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.681,16	-3.000,00	-3.000,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-2.679,48	-1.500,00	-1.500,00			
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-1.001,68	-1.500,00	-1.500,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-8.725,27**	**-3.000,00**	**-3.000,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-8.725,27**	**-3.000,00**	**-3.000,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-14.587,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-14.587,62
Summe	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**-14.587,62**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

BGA/GWG Kiga Kleinenberg

I121400332: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Produktbeschreibung Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau

Stadt Lichtenau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060109	Kindergarten St. Kilian 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

Zielgruppen

- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau
- Eltern und Familien
- Pädagogisches Personal

Auftragsgrundlage

Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	214,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441100 Mieten	214,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	391,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.064,60**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-391,91	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-369,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524102 Reinigung	-22,14	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.125,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-7.125,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.516,91**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-452,31**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-452,31**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-452,31**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-452,31**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,85	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	138,85	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	576,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**714,85**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-889,20					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-889,20					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-138,85					
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-138,85					
15	- Transferaufwendungen	-56.927,10	-83.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-56.927,10	-83.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.955,15**	**-83.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-57.240,30**	**-69.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-90.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.240,30**	**-69.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-90.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-57.240,30**	**-69.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-90.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-57.240,30**	**-69.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-90.000,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

zu Position 15, (Kto.531800-Zuw.an übr.Bereiche)

Hierbei handelt es sich um die Trägeranteile für nicht städtische Kindertagesstätten.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau

Stadt Lichtenau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060111	Kindergarten DRK Lichtenau

Produktinformation

Beschreibung

- Bereitstellung des Trägeranteils für die DRK-Kindertageseinrichtung
- Einziehen und Weiterleiten des Elternanteils
- Mitwirkung und Unterstützung des Trägers DRK Jugendhilfe & Familienförderung in Lippe GmbH
- Vermietung des ehemaligen Schulgebäudes am Schulzentrum Lichtenau zum Betrieb einer Kindertageseinrichtung

allg. Ziele

- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreeungsauftrages
- Bereitstellung von Kita-Plätzen nach gesetzlichen Vorgaben zur Umsetzung des Rechtsanspruches

Zielgruppen

- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Kita-Alter
-Eltern und Familien

Auftragsgrundlage

Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeittragssatzung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.358,02	13.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.358,02	13.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.300,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	441100 Mieten		14.300,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.358,02**	**28.100,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-15.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524102 Reinigung		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	524103 Strom		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	524104 Gas		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00
	524109 Wasser		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	524110 Abwasser		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	524111 Abfallbeseitigung		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.358,02	-27.300,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-3.358,02	-27.300,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.358,02**	**-42.600,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-14.500,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-14.500,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-14.500,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**		**-14.500,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		280.500,00				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		280.500,00				
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**		**280.500,00**				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-414.000,00				
	785100 Hochbaumaßnahmen		-414.000,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-414.000,00**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-133.500,00**				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Produktinformation

Beschreibung	Die Jugendförderung wird von den Sozialarbeiterinnen der Stadt Lichtenau in Kooperation mit den Jugendtreffs in den Dörfern Lichtenaus betrieben. Neben einem offenen Jugendtreff werden monatlich unterschiedliche Programme angeboten. Unter diesem Produkt erfolgt auch die Bewirtschaftung des Sozialraumbudgets.
allg. Ziele	- Förderung der Jugendarbeit, Integration jugendlicher Migranten und Betreuung nicht vereinsgebundener Jugendlicher
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	- Richtlinien für die Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Lichtenau - Richtlinien zur Förderung im Bereich der Jugendhilfe des Kreises Paderborn

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Julia Rosenkranz

Produktverantwortlicher	Julia Rosenkranz

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,39					
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855,39					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,62					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56,62					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**912,01**	**5.000,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
11	- Personalaufwendungen			-38.500,00	-38.800,00	-39.100,00	-39.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten			-30.000,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte			-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte			-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.121,91	-5.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.144,99	-3.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.976,92	-1.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-15.000,00				
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-15.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,87		-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	542210 Mieten			-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	543130 Telekommunikation			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,87					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.632,78**	**-20.000,00**	**-59.900,00**	**-60.200,00**	**-60.500,00**	**-60.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.720,77**	**-15.000,00**	**-30.400,00**	**-30.700,00**	**-31.000,00**	**-31.300,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.720,77**	**-15.000,00**	**-30.400,00**	**-30.700,00**	**-31.000,00**	**-31.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.720,77**	**-15.000,00**	**-30.400,00**	**-30.700,00**	**-31.000,00**	**-31.300,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-9.720,77**	**-15.000,00**	**-30.400,00**	**-30.700,00**	**-31.000,00**	**-31.300,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

zu Position 16, (Kto.542210-Mieten)

gem. Ratsbeschluss vom 13.07.2017

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Julia Rosenkranz

Produktverantwortlicher	Julia Rosenkranz

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-691,98	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	524103 Strom	-691,98	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.230,93	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	542210 Mieten	-960,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	543130 Telekommunikation	-270,93	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.922,91**	**-2.900,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.922,91**	**-2.900,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.922,91**	**-2.900,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.922,91**	**-2.900,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.922,91**	**-2.900,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-124.214,00	-127.000,00	-139.900,00	-174.200,00	-183.500,00	-183.500,00
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-124.214,00	-127.000,00	-139.900,00	-174.200,00	-183.500,00	-183.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-124.214,00**	**-127.000,00**	**-139.900,00**	**-174.200,00**	**-183.500,00**	**-183.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-124.214,00**	**-127.000,00**	**-139.900,00**	**-174.200,00**	**-183.500,00**	**-183.500,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-124.214,00**	**-127.000,00**	**-139.900,00**	**-174.200,00**	**-183.500,00**	**-183.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-124.214,00**	**-127.000,00**	**-139.900,00**	**-174.200,00**	**-183.500,00**	**-183.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-124.214,00**	**-127.000,00**	**-139.900,00**	**-174.200,00**	**-183.500,00**	**-183.500,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	Krankenhausfinanzierungesetz (KHG) i.V.m Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW), Bescheid der Bezirksregierung Detmold

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzmanagement (FB 2)	Andreas Dreier

Produktverantwortlicher	Andreas Dreier

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-124.214,00	-127.000,00	-139.900,00	-174.200,00	-183.500,00	-183.500,00
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-124.214,00	-127.000,00	-139.900,00	-174.200,00	-183.500,00	-183.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-124.214,00**	**-127.000,00**	**-139.900,00**	**-174.200,00**	**-183.500,00**	**-183.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-124.214,00**	**-127.000,00**	**-139.900,00**	**-174.200,00**	**-183.500,00**	**-183.500,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-124.214,00**	**-127.000,00**	**-139.900,00**	**-174.200,00**	**-183.500,00**	**-183.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-124.214,00**	**-127.000,00**	**-139.900,00**	**-174.200,00**	**-183.500,00**	**-183.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-124.214,00**	**-127.000,00**	**-139.900,00**	**-174.200,00**	**-183.500,00**	**-183.500,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

zu Position 16, (Kto.548530-Aufw.n.rückz.Zuw.)

Hier enthalten ist die Sonderzahlung der Krankenhausumlage in 2018 (59.300€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321,63	18.400,00	18.400,00	18.200,00	18.100,00	18.100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	18.321,63	18.400,00	18.400,00	18.200,00	18.100,00	18.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441100 Mieten	112,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.116,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.116,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.150,58**	**29.000,00**	**29.000,00**	**28.800,00**	**28.700,00**	**28.700,00**
11	- Personalaufwendungen	-106.125,63	-115.400,00	-128.100,00	-128.700,00	-129.300,00	-129.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-82.584,27	-90.500,00	-77.200,00	-77.400,00	-77.600,00	-77.800,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.075,66		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.379,49	-7.000,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-16.086,21	-17.900,00	-15.100,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.118,75	-75.300,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-907,54	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524102 Reinigung	-1.140,82	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	524103 Strom	-3.895,06	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	524104 Gas	5.066,16	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	524109 Wasser	-2.310,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524110 Abwasser	-4.318,72	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-1.089,20	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-52.821,16	-47.400,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-367,71	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-135,66	-100,00				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-198,46	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.498,25	-19.500,00	-19.500,00	-19.400,00	-19.200,00	-19.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.498,25	-19.500,00	-19.500,00	-19.400,00	-19.200,00	-19.200,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-18.000,00	-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
	531850 Zuw./Zusch. an übrige Bereiche (Vermögensbildung)		-13.500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291,03	-1.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-900,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-199,00	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-800,00
	542220 Pachten	-92,03	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-192.533,66**	**-229.300,00**	**-246.800,00**	**-247.300,00**	**-247.700,00**	**-247.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-167.383,08**	**-200.300,00**	**-217.800,00**	**-218.500,00**	**-219.000,00**	**-219.100,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-167.383,08**	**-200.300,00**	**-217.800,00**	**-218.500,00**	**-219.000,00**	**-219.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-167.383,08**	**-200.300,00**	**-217.800,00**	**-218.500,00**	**-219.000,00**	**-219.100,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-167.383,08**	**-200.300,00**	**-217.800,00**	**-218.500,00**	**-219.000,00**	**-219.100,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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)

Robert Herr

Produktverantwortlicher	Robert Herr

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321,63	18.400,00	18.400,00	18.200,00	18.100,00	18.100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	18.321,63	18.400,00	18.400,00	18.200,00	18.100,00	18.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441100 Mieten	112,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.116,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.116,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.150,58**	**29.000,00**	**29.000,00**	**28.800,00**	**28.700,00**	**28.700,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.315,35	-73.900,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-907,54	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524102 Reinigung	-1.140,82	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	524103 Strom	-3.895,06	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	524104 Gas	5.066,16	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	524109 Wasser	-2.310,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524110 Abwasser	-4.515,32	-4.900,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	524111 Abfallbeseitigung	-1.089,20	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-52.821,16	-47.400,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-367,71	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-135,66					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-198,46	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.498,25	-19.500,00	-19.500,00	-19.400,00	-19.200,00	-19.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.498,25	-19.500,00	-19.500,00	-19.400,00	-19.200,00	-19.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,03	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542220 Pachten	-92,03	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-81.905,63**	**-93.500,00**	**-111.600,00**	**-111.500,00**	**-111.300,00**	**-111.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.755,05**	**-64.500,00**	**-82.600,00**	**-82.700,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.755,05**	**-64.500,00**	**-82.600,00**	**-82.700,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-56.755,05**	**-64.500,00**	**-82.600,00**	**-82.700,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-56.755,05**	**-64.500,00**	**-82.600,00**	**-82.700,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		-100,00				
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						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-55.013,88	-53.700,00	-61.700,00	-62.000,00	-62.300,00	-62.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-43.141,01	-41.900,00	-36.600,00	-36.700,00	-36.800,00	-36.900,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.290,92	-3.300,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.581,95	-8.500,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.013,88**	**-54.200,00**	**-62.500,00**	**-62.800,00**	**-63.100,00**	**-63.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-55.013,88**	**-54.200,00**	**-62.500,00**	**-62.800,00**	**-63.100,00**	**-63.400,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-55.013,88**	**-54.200,00**	**-62.500,00**	**-62.800,00**	**-63.100,00**	**-63.400,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.013,88**	**-54.200,00**	**-62.500,00**	**-62.800,00**	**-63.100,00**	**-63.400,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-55.013,88**	**-54.200,00**	**-62.500,00**	**-62.800,00**	**-63.100,00**	**-63.400,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

zu Position 11, (Kto.501900-Aufw.f.sonst.Beschäf.)

hier: Kosten für die Vertretung des Schwimmmeisters über einen Schwimmmeisterpool

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Produktverantwortlicher	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-51.111,75	-61.700,00	-66.400,00	-66.700,00	-67.000,00	-67.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-39.443,26	-48.600,00	-40.600,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.075,66		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.088,57	-3.700,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.504,26	-9.400,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	196,60	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	524110 Abwasser	196,60	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-13.500,00				
	531850 Zuw./Zusch. an übrige Bereiche (Vermögensbildung)		-13.500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-199,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.114,15**	**-77.000,00**	**-68.200,00**	**-68.500,00**	**-68.800,00**	**-68.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.114,15**	**-77.000,00**	**-68.200,00**	**-68.500,00**	**-68.800,00**	**-68.600,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.114,15**	**-77.000,00**	**-68.200,00**	**-68.500,00**	**-68.800,00**	**-68.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.114,15**	**-77.000,00**	**-68.200,00**	**-68.500,00**	**-68.800,00**	**-68.600,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-51.114,15**	**-77.000,00**	**-68.200,00**	**-68.500,00**	**-68.800,00**	**-68.600,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

zu Position 11, (Kto.501900-Aufw.f.sonst.Beschäf.)

hier: Kosten für die Vertretung des Schwimmmeisters über einen Schwimmmeisterpool

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.100,00				
	414100 Zuweisungen vom Land		27.100,00				
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**		**27.100,00**				
11	- Personalaufwendungen	-19.892,37	-20.100,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.800,00	-20.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	-19.892,37	-20.100,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.800,00	-20.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.007,03	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-10.007,03	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.824,89	-158.000,00	-162.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.900,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.924,82	-156.000,00	-160.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.400,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-11.400,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.124,29**	**-206.300,00**	**-211.000,00**	**-63.200,00**	**-63.400,00**	**-63.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-116.124,29**	**-179.200,00**	**-211.000,00**	**-63.200,00**	**-63.400,00**	**-63.600,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.124,29**	**-179.200,00**	**-211.000,00**	**-63.200,00**	**-63.400,00**	**-63.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-116.124,29**	**-179.200,00**	**-211.000,00**	**-63.200,00**	**-63.400,00**	**-63.600,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-116.124,29**	**-179.200,00**	**-211.000,00**	**-63.200,00**	**-63.400,00**	**-63.600,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-11.400,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-11.400,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-11.400,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-11.400,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)	Franz-Josef Manegold

Produktverantwortlicher	Franz-Josef Manegold

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.100,00				
	414100 Zuweisungen vom Land		27.100,00				
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**		**27.100,00**				
11	- Personalaufwendungen	-19.892,37	-20.100,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.800,00	-20.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	-19.892,37	-20.100,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.800,00	-20.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.007,03	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-10.007,03	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.824,89	-158.000,00	-162.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.900,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.924,82	-156.000,00	-160.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.400,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-11.400,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.124,29**	**-206.300,00**	**-211.000,00**	**-63.200,00**	**-63.400,00**	**-63.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-116.124,29**	**-179.200,00**	**-211.000,00**	**-63.200,00**	**-63.400,00**	**-63.600,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.124,29**	**-179.200,00**	**-211.000,00**	**-63.200,00**	**-63.400,00**	**-63.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-116.124,29**	**-179.200,00**	**-211.000,00**	**-63.200,00**	**-63.400,00**	**-63.600,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-116.124,29**	**-179.200,00**	**-211.000,00**	**-63.200,00**	**-63.400,00**	**-63.600,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-11.400,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-11.400,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-11.400,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-11.400,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,63	14.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	2.300,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	528,63	14.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	22,00					
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	2.316,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		234.800,00	244.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen		234.800,00	244.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.866,63**	**252.100,00**	**232.400,00**	**188.100,00**	**188.100,00**	**204.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-389.337,95	-440.200,00	-475.200,00	-477.600,00	-481.300,00	-485.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	-113.042,48	-114.700,00	-118.500,00	-118.900,00	-119.500,00	-120.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-216.168,93	-256.000,00	-279.900,00	-281.000,00	-282.200,00	-283.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-17.007,57	-19.800,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.600,00	-23.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-43.118,97	-49.700,00	-55.300,00	-55.800,00	-57.000,00	-58.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.751,69	-58.200,00	-60.100,00	-60.900,00	-62.000,00	-63.100,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-53.751,69	-58.200,00	-60.100,00	-60.900,00	-62.000,00	-63.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-832,77	-25.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-598,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-122,64	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-111,27	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-528,63	-14.800,00	200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		-14.200,00	800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-528,63	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.746,80	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-710,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-4.627,38	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-124,83		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf	-31,30	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.005,98	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	543130 Telekommunikation	-456,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-12.791,31	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-466.197,84**	**-560.500,00**	**-587.400,00**	**-593.100,00**	**-597.900,00**	**-603.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-463.331,21**	**-308.400,00**	**-355.000,00**	**-405.000,00**	**-409.800,00**	**-398.400,00**
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-463.331,21**	**-308.400,00**	**-355.000,00**	**-405.000,00**	**-409.800,00**	**-398.400,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-463.331,21**	**-308.400,00**	**-355.000,00**	**-405.000,00**	**-409.800,00**	**-398.400,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-463.331,21**	**-308.400,00**	**-355.000,00**	**-405.000,00**	**-409.800,00**	**-398.400,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-50.000,00	-5.000,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-50.000,00	-5.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-50.000,00**	**-5.000,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**	**-5.000,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)	Franz-Josef Manegold

Produktverantwortlicher	Franz-Josef Manegold

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,63	14.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	2.300,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	528,63	14.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	22,00					
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	2.316,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		234.800,00	244.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen		234.800,00	244.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.866,63**	**252.100,00**	**232.400,00**	**188.100,00**	**188.100,00**	**204.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-347.670,08	-401.100,00	-428.800,00	-430.500,00	-433.500,00	-437.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	-98.066,96	-99.200,00	-101.200,00	-101.500,00	-102.000,00	-103.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-195.535,96	-237.600,00	-257.100,00	-258.000,00	-259.000,00	-260.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-15.330,74	-18.300,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-38.736,42	-46.000,00	-50.700,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.946,46	-50.300,00	-51.300,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-48.946,46	-50.300,00	-51.300,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-832,77	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-598,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-122,64	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-111,27	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-528,63	-14.800,00	200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		-14.200,00	800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-528,63	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.668,85	-21.000,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-710,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-4.627,38	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-124,83		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543110 Bürobedarf		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.959,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	543130 Telekommunikation	-456,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-12.791,31	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-419.646,79**	**-512.800,00**	**-526.600,00**	**-531.500,00**	**-535.500,00**	**-540.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-416.780,16**	**-260.700,00**	**-294.200,00**	**-343.400,00**	**-347.400,00**	**-335.200,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-416.780,16**	**-260.700,00**	**-294.200,00**	**-343.400,00**	**-347.400,00**	**-335.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-416.780,16**	**-260.700,00**	**-294.200,00**	**-343.400,00**	**-347.400,00**	**-335.200,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-416.780,16**	**-260.700,00**	**-294.200,00**	**-343.400,00**	**-347.400,00**	**-335.200,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

zu Position 08, (Kto.471100-Aktivierte Eigenleist)

hier handelt es sich um den zentral gebildeten Ansatz für die aktivierte Eigenleistung

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-50.000,00	-5.000,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-50.000,00	-5.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-50.000,00**	**-5.000,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**	**-5.000,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I162000660 Einrichtung Baumkataster	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	-2.195,20
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	-2.195,20
Summe	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-62.500,00**	**-2.195,20**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 100101 Bauverwaltung

Einrichtung Baumkataster

I162000660: Einrichtung des Baumkatasters mit mobilem Erfassungsgerät

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)	Robert Herr

Produktverantwortlicher	Robert Herr

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-5.882,38	-2.300,00	-2.400,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.366,29	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-421,43	-200,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.094,66	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.882,38**	**-2.300,00**	**-7.400,00**	**-7.700,00**	**-8.000,00**	**-8.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.882,38**	**-2.300,00**	**-7.400,00**	**-7.700,00**	**-8.000,00**	**-8.300,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.882,38**	**-2.300,00**	**-7.400,00**	**-7.700,00**	**-8.000,00**	**-8.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.882,38**	**-2.300,00**	**-7.400,00**	**-7.700,00**	**-8.000,00**	**-8.300,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-5.882,38**	**-2.300,00**	**-7.400,00**	**-7.700,00**	**-8.000,00**	**-8.300,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Investitionen Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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	-1.860,87
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.860,87
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.860,87**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

I102000820: Erweiterung GE Leihbühl und allgemeiner Grunderwerb+Maßnahmen aus dem städtebaulichen Entwicklungskonzept

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Marina Kalbhen

Produktverantwortlicher	Marina Kalbhen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-35.785,49	-36.800,00	-44.000,00	-44.400,00	-44.800,00	-45.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	-14.975,52	-15.500,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.266,68	-16.600,00	-20.900,00	-21.000,00	-21.100,00	-21.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.255,40	-1.300,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.287,89	-3.400,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.805,23	-7.900,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-4.805,23	-7.900,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,95	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543110 Bürobedarf	-31,30	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-46,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.668,67**	**-45.400,00**	**-53.400,00**	**-53.900,00**	**-54.400,00**	**-54.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-40.668,67**	**-45.400,00**	**-53.400,00**	**-53.900,00**	**-54.400,00**	**-54.900,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.668,67**	**-45.400,00**	**-53.400,00**	**-53.900,00**	**-54.400,00**	**-54.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-40.668,67**	**-45.400,00**	**-53.400,00**	**-53.900,00**	**-54.400,00**	**-54.900,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-40.668,67**	**-45.400,00**	**-53.400,00**	**-53.900,00**	**-54.400,00**	**-54.900,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.550,29	562.900,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	585.550,29	562.900,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441120 Pachten	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.400,14	133.000,00	143.200,00	144.000,00	145.000,00	146.000,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.140,55					
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	20.000,00					
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	116.153,59	133.000,00	143.200,00	144.000,00	145.000,00	146.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	106,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.972,91	355.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	296.000,00
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	294.972,91	355.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	296.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.029.823,34**	**1.051.400,00**	**1.090.200,00**	**1.091.000,00**	**1.092.000,00**	**1.053.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-71.247,25	-67.400,00	-70.400,00	-70.900,00	-71.400,00	-71.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	-60.750,47	-62.800,00	-65.800,00	-66.000,00	-66.200,00	-66.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.818,53	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-744,22	-300,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.934,03	-700,00	-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.271,92	-31.800,00	-33.300,00	-33.600,00	-33.800,00	-34.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-31.271,92	-31.800,00	-33.300,00	-33.600,00	-33.800,00	-34.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-573.749,93	-577.400,00	-574.300,00	-574.300,00	-574.300,00	-574.300,00
	524111 Abfallbeseitigung	-20.159,70		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.222,17	-9.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-265.692,54	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-284.675,52	-327.300,00	-307.300,00	-307.300,00	-307.300,00	-307.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.331,34		-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
	544100 Steuern			-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-441,70					
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-5.889,64					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-682.600,44**	**-676.600,00**	**-693.900,00**	**-694.700,00**	**-695.400,00**	**-696.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**347.222,90**	**374.800,00**	**396.300,00**	**396.300,00**	**396.600,00**	**356.900,00**
19	+ Finanzerträge	121.173,17	375.000,00	729.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	51.200,26					
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	69.972,91	375.000,00	729.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**	**121.173,17**	**375.000,00**	**729.000,00**	**614.000,00**	**614.000,00**	**614.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**468.396,07**	**749.800,00**	**1.125.300,00**	**1.010.300,00**	**1.010.600,00**	**970.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**468.396,07**	**749.800,00**	**1.125.300,00**	**1.010.300,00**	**1.010.600,00**	**970.900,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**468.396,07**	**749.800,00**	**1.125.300,00**	**1.010.300,00**	**1.010.600,00**	**970.900,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)	Franz-Josef Manegold

Produktverantwortlicher	Franz-Josef Manegold

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.076,79	68.000,00	71.600,00	72.000,00	72.500,00	73.000,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	68.076,79	68.000,00	71.600,00	72.000,00	72.500,00	73.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.972,91	355.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	296.000,00
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	294.972,91	355.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	296.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**363.049,70**	**423.000,00**	**407.600,00**	**408.000,00**	**408.500,00**	**369.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-30.375,40	-31.400,00	-32.900,00	-33.000,00	-33.100,00	-33.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	-30.375,40	-31.400,00	-32.900,00	-33.000,00	-33.100,00	-33.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.635,96	-15.900,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-15.635,96	-15.900,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
	544100 Steuern			-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.011,36**	**-47.300,00**	**-65.500,00**	**-65.700,00**	**-65.900,00**	**-66.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**317.038,34**	**375.700,00**	**342.100,00**	**342.300,00**	**342.600,00**	**302.900,00**
19	+ Finanzerträge	121.173,17	375.000,00	729.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	51.200,26					
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	69.972,91	375.000,00	729.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**	**121.173,17**	**375.000,00**	**729.000,00**	**614.000,00**	**614.000,00**	**614.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**438.211,51**	**750.700,00**	**1.071.100,00**	**956.300,00**	**956.600,00**	**916.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**438.211,51**	**750.700,00**	**1.071.100,00**	**956.300,00**	**956.600,00**	**916.900,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**438.211,51**	**750.700,00**	**1.071.100,00**	**956.300,00**	**956.600,00**	**916.900,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

zu Position 07, (Kto.451105-Konzession)

Konzessionsabgabe Strom, Gas

zu Position 19, (Kto.465100-Gewinnant.verb.Unter.)

Eigenkapitalverzinsung AWW (514.000€) + einmalige Ausschüttung Gewinnvortäge AWW aus Vorjahren in 2018 (115.000€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Dividende SWL (100.000€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)	Franz-Josef Manegold

Produktverantwortlicher	Franz-Josef Manegold

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.076,80	65.000,00	71.600,00	72.000,00	72.500,00	73.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	20.000,00					
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	48.076,80	65.000,00	71.600,00	72.000,00	72.500,00	73.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.076,80**	**65.000,00**	**71.600,00**	**72.000,00**	**72.500,00**	**73.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-30.375,07	-31.400,00	-32.900,00	-33.000,00	-33.100,00	-33.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	-30.375,07	-31.400,00	-32.900,00	-33.000,00	-33.100,00	-33.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.635,96	-15.900,00	-16.600,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-15.635,96	-15.900,00	-16.600,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.011,03**	**-47.300,00**	**-49.500,00**	**-49.800,00**	**-50.000,00**	**-50.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**22.065,77**	**17.700,00**	**22.100,00**	**22.200,00**	**22.500,00**	**22.800,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.065,77**	**17.700,00**	**22.100,00**	**22.200,00**	**22.500,00**	**22.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**22.065,77**	**17.700,00**	**22.100,00**	**22.200,00**	**22.500,00**	**22.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**22.065,77**	**17.700,00**	**22.100,00**	**22.200,00**	**22.500,00**	**22.800,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)	Robert Herr

Produktverantwortlicher	Robert Herr

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.550,29	562.900,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	585.550,29	562.900,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441120 Pachten	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.246,55					
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.140,55					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	106,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**598.696,84**	**563.400,00**	**611.000,00**	**611.000,00**	**611.000,00**	**611.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-10.496,78	-4.600,00	-4.600,00	-4.900,00	-5.200,00	-5.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.818,53	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-744,22	-300,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.934,03	-700,00	-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-573.749,93	-577.400,00	-574.300,00	-574.300,00	-574.300,00	-574.300,00
	524111 Abfallbeseitigung	-20.159,70		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.222,17	-9.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-265.692,54	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-284.675,52	-327.300,00	-307.300,00	-307.300,00	-307.300,00	-307.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.331,34					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-441,70					
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-5.889,64					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-590.578,05**	**-582.000,00**	**-578.900,00**	**-579.200,00**	**-579.500,00**	**-579.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.118,79**	**-18.600,00**	**32.100,00**	**31.800,00**	**31.500,00**	**31.200,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.118,79**	**-18.600,00**	**32.100,00**	**31.800,00**	**31.500,00**	**31.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.118,79**	**-18.600,00**	**32.100,00**	**31.800,00**	**31.500,00**	**31.200,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	**= Internes Jahresergebnis**	**8.118,79**	**-18.600,00**	**32.100,00**	**31.800,00**	**31.500,00**	**31.200,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.370,61	664.400,00	619.100,00	598.500,00	532.400,00	555.400,00
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	60.976,53	61.000,00	61.000,00	61.000,00	20.000,00	20.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	354.731,87	391.100,00	324.000,00	313.500,00	300.200,00	331.900,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	245.047,17	179.900,00	198.200,00	188.800,00	180.600,00	171.900,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	7.158,32	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	14.225,90	18.600,00	18.600,00	17.900,00	14.300,00	14.300,00
	416160 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. verb. Untern	4.650,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	199,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	3.380,83	1.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.748,26	422.800,00	406.900,00	388.600,00	373.200,00	356.600,00
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	112.520,26	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	281.523,25	272.500,00	260.000,00	245.700,00	233.700,00	220.700,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	80.357,34	77.800,00	74.400,00	70.400,00	67.000,00	63.400,00
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	10.347,41					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,85	200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	441100 Mieten	13,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441120 Pachten	129,56	100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.260,75	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen		100,00				
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	54.703,41					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.528,95					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.028,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.668,25					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	19.668,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.147,85					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.147,85					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.310.338,57**	**1.087.600,00**	**1.040.600,00**	**1.001.700,00**	**920.200,00**	**926.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-51.996,46	-57.500,00	-44.600,00	-45.800,00	-47.000,00	-48.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-40.862,89	-45.300,00	-34.800,00	-35.200,00	-35.600,00	-36.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.179,58	-3.300,00	-2.800,00	-3.200,00	-3.600,00	-4.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.953,99	-8.900,00	-7.000,00	-7.400,00	-7.800,00	-8.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-649.633,11	-508.700,00	-606.400,00	-501.600,00	-509.300,00	-511.700,00
	524102 Reinigung	-2.129,72	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	524103 Strom	-50.842,92	-53.600,00	-58.600,00	-60.800,00	-63.800,00	-67.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.952,30	-14.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-96,76					
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-4.610,19	-43.000,00	-43.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-212,06	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-475.569,06	-225.000,00	-284.100,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-5.471,28	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-11,38		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-26.102,14	-20.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-27.500,00	-25.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-82.635,30	-128.600,00	-130.200,00	-132.300,00	-134.500,00	-136.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.260.834,20	-1.147.000,00	-1.091.800,00	-1.046.100,00	-951.500,00	-945.500,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-5.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.190.825,30	-1.140.900,00	-1.079.600,00	-1.033.900,00	-939.300,00	-933.300,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-720,90	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
15	- Transferaufwendungen	-20.664,92	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.664,92	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.145,46	-463.200,00	-536.300,00	-521.300,00	-521.200,00	-521.200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			-400,00			
	542210 Mieten			-600,00			
	542220 Pachten	-10,23	-100,00	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00
	542300 Leasing	-42.888,60	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			-10.000,00			
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge			-1.800,00			
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-381.068,64	-420.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-28,29					
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-106.149,70					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.200,00			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.513.274,15**	**-2.231.400,00**	**-2.299.100,00**	**-2.134.800,00**	**-2.049.000,00**	**-2.046.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.202.935,58**	**-1.143.800,00**	**-1.258.500,00**	**-1.133.100,00**	**-1.128.800,00**	**-1.120.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.200,00				
	551100 Zinsaufwendungen an das Land		-1.200,00				
21	**= Finanzergebnis**		**-1.200,00**				
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.202.935,58**	**-1.145.000,00**	**-1.258.500,00**	**-1.133.100,00**	**-1.128.800,00**	**-1.120.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.202.935,58**	**-1.145.000,00**	**-1.258.500,00**	**-1.133.100,00**	**-1.128.800,00**	**-1.120.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.437,64	-1.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.437,64	-1.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.204.373,22**	**-1.146.300,00**	**-1.262.800,00**	**-1.137.400,00**	**-1.133.100,00**	**-1.124.300,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.035.824,42	146.200,00	49.000,00			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.537,00	-53.000,00	49.000,00			
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden		189.200,00				
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	127.202,95					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	905.084,47	10.000,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	468,75					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	468,75					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	135.453,46	592.000,00	71.400,00			
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	135.453,46	592.000,00	71.400,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.171.746,63**	**738.200,00**	**120.400,00**			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-62.052,46					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-62.052,46					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.466.268,58	-1.615.200,00	-741.600,00			
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-1.466.268,58	-1.615.200,00	-741.600,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-69.300,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)			-69.300,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.528.321,04**	**-1.615.200,00**	**-810.900,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-356.574,41**	**-877.000,00**	**-690.500,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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 Verkehrsicherheit und Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft- und Straßenanlieger.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)	Christoph Hillebrand

Produktverantwortlicher	Christoph Hillebrand

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.513,32	463.900,00	456.500,00	442.500,00	428.300,00	432.700,00
	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	287.837,38	303.600,00	286.500,00	279.200,00	270.600,00	281.200,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	160.445,12	133.700,00	141.700,00	135.000,00	129.400,00	123.200,00
	416160 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. verb. Untern	4.650,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	199,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	3.380,83	1.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.914,22	264.300,00	252.000,00	239.300,00	228.800,00	216.900,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	209.751,51	205.400,00	195.700,00	185.800,00	177.600,00	168.300,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	60.162,71	58.900,00	56.300,00	53.500,00	51.200,00	48.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441100 Mieten	13,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441120 Pachten	31,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	600,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.028,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.985,52					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	13.985,52					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.525,22					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.525,22					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**763.611,42**	**728.500,00**	**708.800,00**	**682.100,00**	**657.400,00**	**649.900,00**
11	- Personalaufwendungen	-21.988,07	-25.500,00	-18.300,00	-18.600,00	-18.900,00	-19.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-17.304,97	-20.100,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.334,55	-1.500,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.348,55	-3.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.584,59	-285.600,00	-356.300,00	-296.500,00	-304.200,00	-306.600,00
	524103 Strom	-50.842,92	-53.000,00	-58.000,00	-60.200,00	-63.200,00	-66.400,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.104,48	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-426,75	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-184.515,14	-110.000,00	-144.100,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.232,63					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-11,38		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-6.016,76	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-7.500,00	-5.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.434,53	-93.600,00	-94.200,00	-96.300,00	-98.500,00	-100.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-920.478,75	-819.300,00	-814.300,00	-781.800,00	-745.800,00	-727.900,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-5.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-850.875,74	-813.700,00	-809.600,00	-777.100,00	-741.100,00	-723.200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-315,01	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.078,87	-420.100,00	-478.200,00	-478.200,00	-478.100,00	-478.100,00
	542220 Pachten	-10,23	-100,00	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-381.068,64	-420.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.629.130,28**	**-1.550.500,00**	**-1.667.100,00**	**-1.575.100,00**	**-1.547.000,00**	**-1.531.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-865.518,86**	**-822.000,00**	**-958.300,00**	**-893.000,00**	**-889.600,00**	**-881.900,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.200,00				
	551100 Zinsaufwendungen an das Land		-1.200,00				
21	**= Finanzergebnis**		**-1.200,00**				
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-865.518,86**	**-823.200,00**	**-958.300,00**	**-893.000,00**	**-889.600,00**	**-881.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-865.518,86**	**-823.200,00**	**-958.300,00**	**-893.000,00**	**-889.600,00**	**-881.900,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-865.518,86**	**-823.200,00**	**-958.300,00**	**-893.000,00**	**-889.600,00**	**-881.900,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

zu Position 13, (Kto.524210-Unterh.Infrastruktur)

Hier handelt es sich um Mittel für IKEK-Maßnahmen. (25.000€)

Hinweis: Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.489,83					
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	83.650,95					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	542.838,88					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	468,75					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	468,75					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	135.453,46	592.000,00	71.400,00			
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	135.453,46	592.000,00	71.400,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**762.412,04**	**592.000,00**	**71.400,00**			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-14.963,46					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-14.963,46					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.081.357,06	-524.000,00	-741.600,00			
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-1.081.357,06	-524.000,00	-741.600,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.096.320,52**	**-524.000,00**	**-741.600,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-333.908,48**	**68.000,00**	**-670.200,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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	-16.630,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.753,92
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.348,65
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.282,12
I102000920 Grundkaufgeld Infrastruktrugrst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.767,34
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,41
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.550,58
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,76
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566.599,19	-279.280,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,81
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.629,94
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.399,19	-202.500,80
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,14
I162000460 Brückenausbau im Stadtgebiet	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.400,00	-97.067,43
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.400,00	-97.067,43
I180100160 Planung Endausbau Asselner Linde im Baugebiet Ass.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I180900160 Straßenausbau Zum Emderwald	-94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00	0,00
I181400160 Ausbau Kampstraße Kleinenberg	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
I181400260 Ausbau Willebadessener Str.Kleinenberg	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
I181500560 Erschließung Baugebiet Markus Linde V Lichtenau	-64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.100,00	0,00
Summe	**-741.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.473.599,19**	**-420.746,42**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

I102000820: Erweiterung GE Leihbühl und allgemeiner Grunderwerb+Maßnahmen aus dem städtebaulichen Entwicklungskonzept

Ausbau Gem.Straßen allgemein

I102001060: "Am Semberg" Kleinenberg +"Schöne Aussicht" Husen +"Zum Odenheimer Bach" Lichtenau +"Friedhofsweg" Blankenrode

+Einbau von Bankettbausteinen versch.

Brückenausbau im Stadtgebiet

I162000460: laut Brückenhauptprüfung- Brücken in Ebbinghausen (150.000€)+Grundsteinheim (30.000€)+Atteln (30.000€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)	Christoph Hillebrand

Produktverantwortlicher	Christoph Hillebrand

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.780,11	111.400,00	95.700,00	90.000,00	84.900,00	96.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	51.019,74	58.000,00	30.200,00	27.200,00	24.700,00	38.300,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	84.602,05	46.200,00	56.500,00	53.800,00	51.200,00	48.700,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	7.158,32	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.966,37	86.000,00	82.400,00	76.800,00	71.900,00	67.200,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	71.771,74	67.100,00	64.300,00	59.900,00	56.100,00	52.400,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	20.194,63	18.900,00	18.100,00	16.900,00	15.800,00	14.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,10		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	441120 Pachten	98,10		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.632,36					
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	54.703,41					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.928,95					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.682,73					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	5.682,73					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**351.159,67**	**197.400,00**	**192.400,00**	**181.100,00**	**171.100,00**	**177.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-15.604,32	-18.100,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.600,00	-13.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-12.280,91	-14.200,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-947,13	-1.100,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.376,28	-2.800,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-284.542,43	-120.000,00	-120.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-96,76					
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-15.000,00	-15.000,00			
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-282.979,65	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.466,02					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-268.989,07	-231.300,00	-209.400,00	-197.100,00	-185.300,00	-189.700,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-268.989,07	-231.300,00	-209.400,00	-197.100,00	-185.300,00	-189.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-10.000,00			
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			-10.000,00			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-569.135,82**	**-369.400,00**	**-352.400,00**	**-315.400,00**	**-303.900,00**	**-308.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-217.976,15**	**-172.000,00**	**-160.000,00**	**-134.300,00**	**-132.800,00**	**-131.100,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-217.976,15**	**-172.000,00**	**-160.000,00**	**-134.300,00**	**-132.800,00**	**-131.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-217.976,15**	**-172.000,00**	**-160.000,00**	**-134.300,00**	**-132.800,00**	**-131.100,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-217.976,15**	**-172.300,00**	**-160.300,00**	**-134.600,00**	**-133.100,00**	**-131.400,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

zu Position 05, (Kto.441120-Pachten)

hierbei handelt es sich um die Wegepachten der Winkraftinvestoren

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.334,59	10.000,00				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.537,00					
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	43.552,00					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	362.245,59	10.000,00				
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**	**409.334,59**	**10.000,00**				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-47.089,00					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-47.089,00					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-363.449,38	-800.000,00				
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-363.449,38	-800.000,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-410.538,38**	**-800.000,00**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.203,79**	**-790.000,00**				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000920 Grundkaufgeld Infrastruktrugrst.	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	-52.639,48
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.639,48
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.894,83**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Ausbau Gem.Straßen allgemein

I102001060: "Am Semberg" Kleinenberg +"Schöne Aussicht" Husen +"Zum Odenheimer Bach" Lichtenau +"Friedhofsweg" Blankenrode

+Einbau von Bankettbausteinen versch.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)	Christoph Hillebrand

Produktverantwortlicher	Christoph Hillebrand

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,91	9.300,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	1.800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.747,91	9.300,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	1.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.747,91**	**9.300,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**1.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-11.057,81	-11.600,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.739,20	-9.200,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-673,68	-600,00	-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.644,93	-1.800,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.536,56	-38.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.651,34	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-212,06					
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.074,27	-15.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-598,89					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.285,32	-9.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	-2.300,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.285,32	-9.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	-2.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.879,69**	**-59.400,00**	**-65.700,00**	**-36.000,00**	**-36.300,00**	**-44.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.131,78**	**-50.100,00**	**-71.400,00**	**-41.700,00**	**-42.000,00**	**-42.300,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.131,78**	**-50.100,00**	**-71.400,00**	**-41.700,00**	**-42.000,00**	**-42.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.131,78**	**-50.100,00**	**-71.400,00**	**-41.700,00**	**-42.000,00**	**-42.300,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-358,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-23.490,69**	**-51.100,00**	**-72.400,00**	**-42.700,00**	**-43.000,00**	**-43.300,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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

zu Position 13, (Kto.524210-Unterh.Infrastruktur)

Hier handelt es sich um Mittel für IKEK-Maßnahmen. (25.000€)

Hinweis: Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-53.000,00				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		-53.000,00				
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**		**-53.000,00**				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-75.000,00				
	785200 Tiefbaumaßnahmen		-75.000,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-75.000,00**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-128.000,00**				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000920 Grundkaufgeld Infrastruktrugrst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,80
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482,80
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.482,80**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Gabriele Dissen-Kummerow

Produktverantwortlicher	Gabriele Dissen-Kummerow

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.923,38	79.300,00	72.100,00	71.200,00	24.400,00	24.400,00
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	40.976,53	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	13.720,95	19.700,00	12.500,00	12.300,00	10.100,00	10.100,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	14.225,90	18.600,00	18.600,00	17.900,00	14.300,00	14.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.622,63					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.622,63					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.546,01**	**79.300,00**	**72.100,00**	**71.200,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.509,64	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
	524102 Reinigung	-2.129,72	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	524103 Strom		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-847,82					
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.532,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.675,17	-86.100,00	-72.800,00	-71.900,00	-25.100,00	-25.100,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-68.675,17	-86.100,00	-65.800,00	-64.900,00	-18.100,00	-18.100,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Transferaufwendungen	-20.664,92	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.664,92	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.000,00			
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			-400,00			
	542210 Mieten			-600,00			
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge			-1.800,00			
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.200,00			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-93.849,73**	**-150.200,00**	**-106.900,00**	**-101.000,00**	**-54.200,00**	**-54.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.303,72**	**-70.900,00**	**-34.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.303,72**	**-70.900,00**	**-34.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.303,72**	**-70.900,00**	**-34.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-23.303,72**	**-70.900,00**	**-34.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**	**-29.800,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		189.200,00	49.000,00			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			49.000,00			
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden		189.200,00				
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**		**189.200,00**	**49.000,00**			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-21.462,14	-216.200,00				
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-21.462,14	-216.200,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-69.300,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)			-69.300,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-21.462,14**	**-216.200,00**	**-69.300,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-21.462,14**	**-27.000,00**	**-20.300,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I162001010 Einrichtung "Bürger Bulli" Lichtenau	-69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.300,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.300,00	0,00
Summe	**-69.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.300,00**	**0,00**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120201 ÖPNV

Einrichtung "Bürger Bulli" Lichtenau

I162001010: Anschaffung konventionelles Fahrzeug, anteilige Finanzierung aus dem LEADER Programm

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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 Daseinsversorge. Die Durchführung des Winterdienstes ist durch eine wirkungsvolle Organisation sicherzustellen und zu dokumentieren.
allg. Ziele	Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Straßen sowie der Wirtschaftlichkeit des Winterdienstes.
Zielgruppen	Alle Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW und Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Stadt Lichtenau .

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)	Robert Herr

Produktverantwortlicher	Robert Herr

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	405,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.867,67	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	112.520,26	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	10.347,41					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen		100,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.273,56**	**73.100,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.346,26	-2.300,00	-2.400,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.537,81	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-224,22	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-584,23	-400,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.459,89	-56.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.173,74	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-20.085,38	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.200,77	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-405,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-405,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.066,59	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
	542300 Leasing	-42.888,60	-43.000,00	-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	-100,00
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-28,29					
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-106.149,70					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-196.278,63**	**-101.900,00**	**-107.000,00**	**-107.300,00**	**-107.600,00**	**-107.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-73.005,07**	**-28.800,00**	**-34.000,00**	**-34.300,00**	**-34.600,00**	**-34.900,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.005,07**	**-28.800,00**	**-34.000,00**	**-34.300,00**	**-34.600,00**	**-34.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-73.005,07**	**-28.800,00**	**-34.000,00**	**-34.300,00**	**-34.600,00**	**-34.900,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078,73		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078,73		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-74.083,80**	**-28.800,00**	**-37.000,00**	**-37.300,00**	**-37.600,00**	**-37.900,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.435,54	44.900,00	43.200,00	42.200,00	37.700,00	44.100,00
	414100 Zuweisungen vom Land	632,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	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	42.703,30	44.100,00	42.400,00	41.400,00	36.900,00	43.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.845,12	128.800,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	849,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	91.995,72	128.200,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.866,12	414.100,00	385.100,00	340.100,00	340.100,00	340.100,00
	441120 Pachten	2.154,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	6.461,76	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	14.026,43	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	620,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.333,83	330.900,00	336.900,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.448,11	22.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.596,37	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.690,26					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.161,48	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.076,37					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	6.993,02					
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	10.083,35					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.776,68					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.776,68					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.146.447,94**	**610.100,00**	**551.200,00**	**505.200,00**	**500.700,00**	**507.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-163.644,89	-162.900,00	-166.250,00	-167.950,00	-169.750,00	-171.650,00
	501100 Bezüge der Beamten	-59.104,63	-59.900,00	-61.200,00	-61.400,00	-61.700,00	-62.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-81.594,64	-80.600,00	-81.900,00	-82.400,00	-82.900,00	-83.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.360,37	-6.400,00	-6.400,00	-6.900,00	-7.400,00	-7.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-16.585,25	-16.000,00	-16.400,00	-16.900,00	-17.400,00	-17.900,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte			-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.932,38	-30.300,00	-31.100,00	-31.300,00	-31.500,00	-31.700,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-28.932,38	-30.300,00	-31.100,00	-31.300,00	-31.500,00	-31.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-407.028,36	-443.500,00	-607.300,00	-484.800,00	-484.800,00	-478.800,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-720,76	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	524102 Reinigung	-2.659,04	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	524103 Strom	-1.410,45	-3.200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	524109 Wasser	-2.614,98	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	524110 Abwasser	-547,58	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524111 Abfallbeseitigung	-30.595,09	-36.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-208.298,80	-186.600,00	-287.000,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-150,61	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-20.053,28	-11.500,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-9.293,35	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.348,22	-42.000,00	-133.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-386,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-5.051,98	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-5.000,00
	525130 Reparatur Kfz	-953,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-254,80	-3.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-14.741,37	-10.300,00	-7.800,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-98.948,28	-91.000,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-93.428,00	-63.800,00	-63.900,00	-58.800,00	-58.300,00	-62.400,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.841,67	-32.500,00	-37.700,00	-37.600,00	-37.400,00	-37.800,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-11.894,20	-14.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-14.000,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.325,24	-5.700,00	-2.700,00	-2.700,00	400,00	-2.100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-5.425,70	-8.500,00	-5.200,00	-200,00	-3.200,00	-1.600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-783,26	-2.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.100,00	-6.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.142,13	-64.400,00	-55.200,00	-53.800,00	-54.200,00	-52.300,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-392,70	-100,00	-200,00		-200,00	
	541230 Aufw f Reisekosten	-4.338,90	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-398,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-575,37	-1.700,00	-2.100,00	-1.900,00	-2.100,00	-400,00
	542220 Pachten	-2.488,16	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	543110 Bürobedarf		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-217,02	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	543130 Telekommunikation	-692,21	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.905,29	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-7.074,41	-14.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-560,21	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-231,92	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	544400 Sonstige Beiträge	-199,21	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-40.434,40	-37.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-633,53	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-753.175,76**	**-764.900,00**	**-923.750,00**	**-796.650,00**	**-798.550,00**	**-796.850,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**393.272,18**	**-154.800,00**	**-372.550,00**	**-291.450,00**	**-297.850,00**	**-289.750,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**393.272,18**	**-154.800,00**	**-372.550,00**	**-291.450,00**	**-297.850,00**	**-289.750,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**393.272,18**	**-154.800,00**	**-372.550,00**	**-291.450,00**	**-297.850,00**	**-289.750,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.081,59	10.200,00	11.200,00	12.700,00	13.700,00	13.700,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.081,59	10.200,00	11.200,00	12.700,00	13.700,00	13.700,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.004,24	-26.000,00	-27.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.004,24	-26.000,00	-27.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**396.349,53**	**-170.600,00**	**-388.350,00**	**-305.250,00**	**-310.650,00**	**-302.550,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.800,00					
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund	39.000,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	49.800,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	30.264,86					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	30.264,86					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**119.064,86**					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-26.928,74					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-26.928,74					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-220.717,04	-92.202,39	-133.900,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-220.717,04	-6.202,39	-90.300,00			
	785200 Tiefbaumaßnahmen		-86.000,00	-43.600,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.232,98	-40.000,00	-58.900,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-2.232,98	-40.000,00	-58.900,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-249.878,76**	**-132.202,39**	**-192.800,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-130.813,90**	**-132.202,39**	**-192.800,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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. Bereistellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen.
Zielgruppen	Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)	Christoph Hillebrand

Produktverantwortlicher	Christoph Hillebrand

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293,08	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.293,08	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.400,00
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**	**2.293,08**	**2.300,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.400,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.293,17	-12.800,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-11.024,11	-10.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-918,35	-800,00	-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.350,71	-2.000,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.361,27	-118.300,00	-268.800,00	-173.800,00	-173.800,00	-167.800,00
	524102 Reinigung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524103 Strom	-1.410,45	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	524109 Wasser	-411,60	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-94.117,33	-52.500,00	-135.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3,08	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-9.293,35	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.192,94	-37.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.757,45	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-175,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.293,08	-2.300,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.400,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.293,08	-2.300,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.297,99	-3.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-392,70					
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.905,29	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-131.245,51**	**-136.900,00**	**-284.900,00**	**-189.200,00**	**-189.500,00**	**-182.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-128.952,43**	**-134.600,00**	**-282.800,00**	**-187.100,00**	**-187.400,00**	**-180.200,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-128.952,43**	**-134.600,00**	**-282.800,00**	**-187.100,00**	**-187.400,00**	**-180.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-128.952,43**	**-134.600,00**	**-282.800,00**	**-187.100,00**	**-187.400,00**	**-180.200,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-128.952,43**	**-134.600,00**	**-282.800,00**	**-187.100,00**	**-187.400,00**	**-180.200,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

zu Position 13, (Kto.524210-Unterh.Infrastruktur)

Hier: Eschentriebsterben (60.000€) + Pflege der Weiden am Mehrgenerationenpark

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-20.000,00	-11.000,00			
	785200 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00	-11.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-20.000,00**	**-11.000,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-20.000,00**	**-11.000,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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	-1.689,50
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.689,50
I102000920 Grundkaufgeld Infrastruktrugrst.	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	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.800,00	-24.990,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.800,00	-24.990,00
Summe	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-115.800,00**	**-29.149,02**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

I102000820: Erweiterung GE Leihbühl und allgemeiner Grunderwerb+Maßnahmen aus dem städtebaulichen Entwicklungskonzept

Hochwasserschutz

I111500160: Umsetzung Wasserrechtsrahmenlinie

in Abstimmung mit dem Wasserverband Obere Lippe und Kreis PB

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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, inbesondere deren Kinder.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisung, politische Entscheidung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Hubert Diermann

Produktverantwortlicher	Hubert Diermann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.162,84	17.600,00	23.100,00	22.200,00	22.000,00	23.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.162,84	17.600,00	23.100,00	22.200,00	22.000,00	23.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,76					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	238,76					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.993,02					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	6.993,02					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.514,99					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.514,99					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.909,61**	**17.600,00**	**23.100,00**	**22.200,00**	**22.000,00**	**23.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.156,64	-4.600,00	-4.600,00	-4.900,00	-5.200,00	-5.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.247,67	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-251,06	-300,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-657,91	-700,00	-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.565,80	-52.400,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-16.404,37	-42.400,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-32,38					
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-16.973,17	-5.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-5.000,00				
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-155,88					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.989,95	-21.200,00	-30.300,00	-25.300,00	-29.100,00	-27.900,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-896,38	-11.300,00	-18.800,00	-18.700,00	-19.500,00	-19.900,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-5.093,57	-8.200,00	-5.100,00	-200,00	-3.200,00	-1.600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-1.700,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	542220 Pachten	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.812,39**	**-78.300,00**	**-97.000,00**	**-92.300,00**	**-96.400,00**	**-95.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.902,78**	**-60.700,00**	**-73.900,00**	**-70.100,00**	**-74.400,00**	**-72.500,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.902,78**	**-60.700,00**	**-73.900,00**	**-70.100,00**	**-74.400,00**	**-72.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-26.902,78**	**-60.700,00**	**-73.900,00**	**-70.100,00**	**-74.400,00**	**-72.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-422,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-27.324,78**	**-60.700,00**	**-74.400,00**	**-70.600,00**	**-74.900,00**	**-73.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.800,00					
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund	39.000,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	49.800,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.116,60					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	7.116,60					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**95.916,60**					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-6.206,72					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-6.206,72					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-145.156,67	-6.202,39	-60.300,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-145.156,67	-6.202,39	-60.300,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.574,37	-15.000,00	-57.000,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-1.574,37	-15.000,00	-57.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-152.937,76**	**-21.202,39**	**-117.300,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-57.021,16**	**-21.202,39**	**-117.300,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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	-3.243,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.105,40
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.243,79
I161300110 Begrünung Spielplatz Osterbreede Iggenhausen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.102,39	-11.246,36
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.102,39	-11.246,36
I172001260 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Kinderspielplätze	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
I182000760 Zaunanlagen an Kinderspielplätzen	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00
Summe	**-117.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-144.402,39**	**-14.490,15**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

I102000820: Erweiterung GE Leihbühl und allgemeiner Grunderwerb+Maßnahmen aus dem städtebaulichen Entwicklungskonzept

Begrünung Spielplatz Osterbreede Iggenhausen

I161300110: Beflanzungsauflage durch Baugenehmigung des Kreises PB

Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Kinderspielplätze

I1720001260: Erhalt der Spielgeräte auf den städtischen Spielplätzen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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 Jagdausübungsberechtigte; soweit möglich auch Öffnung für Erholungssuchende sowie auch aller anderen Waldfunktionen
allg. Ziele	Über einen Mehrjahrzeitraum soll sich der städtische Forst mindestens selbst tragen, möglichst einen Gewinn erwirtschaften auch unter Beibehaltung des Erholungsgedankens
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Erholungssuchende, holzverarbeitende Betriebe
Auftragsgrundlage	Forstgesetz, GO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Forsteinrichtung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)	Bernhard Beumling

Produktverantwortlicher	Bernhard Beumling

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.290,87	8.500,00	4.700,00	4.600,00	1.600,00	4.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	6.290,87	8.500,00	4.700,00	4.600,00	1.600,00	4.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966.206,12	411.200,00	382.200,00	337.200,00	337.200,00	337.200,00
	441120 Pachten	2.154,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	6.461,76	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	14.026,43	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	620,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.673,83	328.000,00	334.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.959,35	22.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.596,37	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.201,50					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.161,48	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.083,35					
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	10.083,35					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.000.539,69**	**442.000,00**	**404.200,00**	**359.100,00**	**356.100,00**	**358.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-112.516,05	-111.200,00	-115.900,00	-116.300,00	-116.800,00	-117.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	-57.861,36	-58.600,00	-59.900,00	-60.000,00	-60.200,00	-60.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-42.708,56	-41.100,00	-43.700,00	-43.800,00	-43.900,00	-44.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.291,59	-3.200,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.654,54	-8.300,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.306,98	-29.700,00	-30.400,00	-30.500,00	-30.600,00	-30.700,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-28.306,98	-29.700,00	-30.400,00	-30.500,00	-30.600,00	-30.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.291,13	-82.700,00	-46.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-179,99	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-26,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.155,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-386,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.138,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	525130 Reparatur Kfz	-953,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-254,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-14.518,40	-10.000,00	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-65.677,74	-56.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.440,46	-7.800,00	-6.000,00	-5.900,00	-3.000,00	-5.300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-575,86	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-810,72	-900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.325,24	-5.700,00	-2.700,00	-2.700,00	400,00	-2.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-332,13	-300,00	-100,00			
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-396,51	-300,00	-500,00	-500,00	-700,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.345,81	-59.500,00	-50.300,00	-49.900,00	-50.300,00	-49.900,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-100,00	-200,00		-200,00	
	541230 Aufw f Reisekosten	-4.338,90	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-398,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-575,37	-200,00	-600,00	-400,00	-600,00	-400,00
	542220 Pachten	-2.206,85	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	543110 Bürobedarf		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543130 Telekommunikation	-692,21	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-7.074,41	-14.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-560,21	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-231,92	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	544400 Sonstige Beiträge	-199,21	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-40.434,40	-37.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-633,53	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-323.900,43**	**-290.900,00**	**-249.100,00**	**-251.600,00**	**-249.700,00**	**-252.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**676.639,26**	**151.100,00**	**155.100,00**	**107.500,00**	**106.400,00**	**106.200,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**676.639,26**	**151.100,00**	**155.100,00**	**107.500,00**	**106.400,00**	**106.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**676.639,26**	**151.100,00**	**155.100,00**	**107.500,00**	**106.400,00**	**106.200,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.767,39	10.200,00	11.200,00	12.700,00	13.700,00	13.700,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.767,39	10.200,00	11.200,00	12.700,00	13.700,00	13.700,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**681.406,65**	**161.300,00**	**166.300,00**	**120.200,00**	**120.100,00**	**119.900,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.148,26					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	23.148,26					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**23.148,26**					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-20.722,02					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-20.722,02					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-6.123,89		-30.000,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-6.123,89		-30.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-658,61	-25.000,00	-1.900,00			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-658,61	-25.000,00	-1.900,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-27.504,52**	**-25.000,00**	**-31.900,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-4.356,26**	**-25.000,00**	**-31.900,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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	-281.665,16
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.387,60
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.541,27
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.123,89
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	-4.556,20
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	-4.556,20
I181500660 Einrichtung Friedwald Ebbinghauser Wald	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**-31.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.300,00**	**-286.221,36**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

I102000820: Erweiterung GE Leihbühl und allgemeiner Grunderwerb+Maßnahmen aus dem städtebaulichen Entwicklungskonzept

invest. Gerätebesch. Forst

I103000120: Ersatz und Ergänzung lt. Forstwirtschaftsplan

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)	Robert Herr

Produktverantwortlicher	Robert Herr

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.688,75	15.500,00	12.300,00	12.300,00	12.000,00	14.700,00
	414100 Zuweisungen vom Land	632,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	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	25.956,51	14.700,00	11.500,00	11.500,00	11.200,00	13.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.845,12	128.800,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	849,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	91.995,72	128.200,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.261,69					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.261,69					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**126.455,56**	**147.200,00**	**120.800,00**	**120.800,00**	**120.500,00**	**123.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-12.656,12	-13.700,00	-14.350,00	-14.650,00	-14.950,00	-15.250,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.743,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-753,31	-800,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.159,81	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte			-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138.771,88	-185.300,00	-200.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-540,77	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	524102 Reinigung	-2.659,04	-3.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	524103 Strom		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524109 Wasser	-2.203,38	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524110 Abwasser	-547,58	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	524111 Abfallbeseitigung	-30.595,09	-36.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-67.177,10	-87.900,00	-105.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-91,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.638,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-1.000,00				
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-47,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.270,54	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-79.704,51	-31.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.100,00	-26.800,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-18.369,43	-19.600,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-8.790,40	-11.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-9.500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-386,75	-400,00	-400,00	-400,00		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398,33	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	542220 Pachten	-181,31	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-217,02	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-231.530,84**	**-231.800,00**	**-240.150,00**	**-235.450,00**	**-235.350,00**	**-238.350,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-105.075,28**	**-84.600,00**	**-119.350,00**	**-114.650,00**	**-114.850,00**	**-115.150,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-105.075,28**	**-84.600,00**	**-119.350,00**	**-114.650,00**	**-114.850,00**	**-115.150,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-105.075,28**	**-84.600,00**	**-119.350,00**	**-114.650,00**	**-114.850,00**	**-115.150,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314,20					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314,20					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-532,24	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532,24	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-105.293,32**	**-109.600,00**	**-144.350,00**	**-139.650,00**	**-139.850,00**	**-140.150,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-69.436,48	-66.000,00	-32.600,00			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-69.436,48					
	785200 Tiefbaumaßnahmen		-66.000,00	-32.600,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-69.436,48**	**-66.000,00**	**-32.600,00**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-69.436,48**	**-66.000,00**	**-32.600,00**			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I182000460 Ausbau Frieghofswege	-32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00
Summe	**-32.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.600,00**	**0,00**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ausbau Frieghofswege

I182000460: Friedhofswege Lichtenau+ Ebbinghausen+ Asseln

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Stabst.Stadtmarket.,Tourismus & Wirtschaftsförd.	Sabrina Timmermann

Produktverantwortlicher	Sabrina Timmermann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**250,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		
11	- Personalaufwendungen	-20.022,91	-20.600,00	-20.900,00	-21.300,00	-21.700,00	-22.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	-1.243,27	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-14.871,30	-15.200,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.146,06	-1.300,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.762,28	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-625,40	-600,00	-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-625,40	-600,00	-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.038,28	-4.800,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-600,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.438,28	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-25.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.686,59**	**-27.000,00**	**-52.600,00**	**-28.100,00**	**-27.600,00**	**-28.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.436,59**	**-26.000,00**	**-51.600,00**	**-27.100,00**	**-27.600,00**	**-28.100,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.436,59**	**-26.000,00**	**-51.600,00**	**-27.100,00**	**-27.600,00**	**-28.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.436,59**	**-26.000,00**	**-51.600,00**	**-27.100,00**	**-27.600,00**	**-28.100,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-23.486,59**	**-27.000,00**	**-53.100,00**	**-28.100,00**	**-28.600,00**	**-29.100,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

zu Position 13, (Kto.524210-Unterh.Infrastruktur)

Hier handelt es sich um Mittel für IKEK-Maßnahmen.

Hinweis: Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.200,00	2.300,00	2.300,00		
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		13.200,00	2.300,00	2.300,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.405,47	34.000,00	26.800,00			
	448050 Erstattungen vom Bund	37.405,47	34.000,00	26.800,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.405,47**	**47.200,00**	**29.100,00**	**2.300,00**		
11	- Personalaufwendungen	-36.668,80	-64.700,00	-67.500,00	-67.800,00	-68.100,00	-68.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.712,19	-50.700,00	-52.600,00	-52.700,00	-52.800,00	-52.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.219,91	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.736,70	-10.100,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.980,25	-11.400,00	-9.800,00	-6.200,00	-6.200,00	-300,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-851,55	-6.000,00	-2.500,00	-1.700,00	-1.700,00	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.128,70	-5.100,00	-7.000,00	-4.200,00	-4.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung		-13.200,00	-2.300,00	-2.300,00		
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge		-10.900,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00		
15	- Transferaufwendungen		-5.000,00	-3.000,00			
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000,00	-3.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.925,86	-11.400,00	-4.800,00	-1.900,00	-1.900,00	
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-960,60	-5.000,00		-600,00	-600,00	
	541230 Aufw f Reisekosten	-612,30	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	
	542210 Mieten	-922,25	-5.000,00	-3.500,00			
	543110 Bürobedarf	-40,46	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-66,36	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-967,12					
	543150 Porto, Frachtkosten	-76,77		-100,00	-100,00	-100,00	
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-280,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.574,91**	**-105.700,00**	**-87.400,00**	**-78.200,00**	**-76.200,00**	**-68.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.169,44**	**-58.500,00**	**-58.300,00**	**-75.900,00**	**-76.200,00**	**-68.700,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.169,44**	**-58.500,00**	**-58.300,00**	**-75.900,00**	**-76.200,00**	**-68.700,00**
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.169,44**	**-58.500,00**	**-58.300,00**	**-75.900,00**	**-76.200,00**	**-68.700,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-105,00					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105,00					
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-6.274,44**	**-58.500,00**	**-58.300,00**	**-75.900,00**	**-76.200,00**	**-68.700,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		133.000,00				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		133.000,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**133.000,00**				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-108.700,00				
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-108.700,00				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-108.700,00**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**24.300,00**				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	**Verantwortliche Person(en)**
Stabstelle Klimaschutz	Günter Voß

Produktverantwortlicher	Günter Voß

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.200,00	2.300,00	2.300,00		
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		13.200,00	2.300,00	2.300,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.405,47	34.000,00	26.800,00			
	448050 Erstattungen vom Bund	37.405,47	34.000,00	26.800,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.405,47**	**47.200,00**	**29.100,00**	**2.300,00**		
11	- Personalaufwendungen	-36.668,80	-64.700,00	-67.500,00	-67.800,00	-68.100,00	-68.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-28.712,19	-50.700,00	-52.600,00	-52.700,00	-52.800,00	-52.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.219,91	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.736,70	-10.100,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.980,25	-11.400,00	-9.800,00	-6.200,00	-6.200,00	-300,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-851,55	-6.000,00	-2.500,00	-1.700,00	-1.700,00	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.128,70	-5.100,00	-7.000,00	-4.200,00	-4.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung		-13.200,00	-2.300,00	-2.300,00		
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge		-10.900,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00		
15	- Transferaufwendungen		-5.000,00	-3.000,00			
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000,00	-3.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.925,86	-11.400,00	-4.800,00	-1.900,00	-1.900,00	
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-960,60	-5.000,00		-600,00	-600,00	
	541230 Aufw f Reisekosten	-612,30	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	
	542210 Mieten	-922,25	-5.000,00	-3.500,00			
	543110 Bürobedarf	-40,46	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-66,36	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-967,12					
	543150 Porto, Frachtkosten	-76,77		-100,00	-100,00	-100,00	
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-280,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.574,91**	**-105.700,00**	**-87.400,00**	**-78.200,00**	**-76.200,00**	**-68.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.169,44**	**-58.500,00**	**-58.300,00**	**-75.900,00**	**-76.200,00**	**-68.700,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.169,44**	**-58.500,00**	**-58.300,00**	**-75.900,00**	**-76.200,00**	**-68.700,00**
23	+ außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.169,44**	**-58.500,00**	**-58.300,00**	**-75.900,00**	**-76.200,00**	**-68.700,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-105,00					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105,00					
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-6.274,44**	**-58.500,00**	**-58.300,00**	**-75.900,00**	**-76.200,00**	**-68.700,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		133.000,00				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		133.000,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**133.000,00**				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-108.700,00				
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-108.700,00				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-108.700,00**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**24.300,00**				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I162001010 Einrichtung "Bürger Bulli" Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.200,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-170.200,00**	**0,00**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz

Einrichtung "Bürger Bulli" Lichtenau

I162001010: Anschaffung konventionelles Fahrzeug, anteilige Finanzierung aus dem LEADER Programm

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.566,75	338.400,00	180.300,00	-4.800,00	500,00	1.300,00
	414100 Zuweisungen vom Land	85.803,29	330.000,00	180.000,00			
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	332,50					
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	61,50	5.100,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.369,46	3.300,00	-4.800,00	-4.900,00	400,00	1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.295,16	87.400,00	81.000,00	82.000,00	83.500,00	85.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	55.312,31	87.400,00	81.000,00	82.000,00	83.500,00	85.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.745,25					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	237,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,60					
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)	30,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**146.892,51**	**425.800,00**	**261.300,00**	**77.200,00**	**84.000,00**	**86.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-158.938,91	-176.000,00	-152.200,00	-153.800,00	-155.900,00	-158.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-124.916,24	-138.200,00	-119.400,00	-119.800,00	-120.500,00	-121.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.599,70	-10.700,00	-9.000,00	-9.600,00	-10.300,00	-11.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-24.422,97	-27.100,00	-23.800,00	-24.400,00	-25.100,00	-25.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.777,32	-29.600,00	-31.600,00	-29.100,00	-38.100,00	-31.100,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-1.500,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-21,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.734,32	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.021,79	-26.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-31.000,00	-24.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.569,46	-3.500,00	-500,00	-400,00	-400,00	-1.200,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-265,75	-300,00				
	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	-2.000,00	-300,00	-200,00	-200,00	-1.000,00
	571180 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-1.000,00	-1.000,00				
15	- Transferaufwendungen	-118.892,49	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-96.892,49					
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.358,70	-525.200,00	-269.500,00	-229.100,00	-196.500,00	-194.600,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-310,59	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	542210 Mieten	-59,50		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	543110 Bürobedarf		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543150 Porto, Frachtkosten	-83,30	-100,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
	544400 Sonstige Beiträge	-1.746,66	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-1.000,00				
	548500 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an verb.UN	-13.598,00					
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-157.547,23	-520.200,00	-263.000,00	-224.500,00	-190.000,00	-190.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,42	-300,00	-1.800,00	-800,00	-1.800,00	-800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-476.536,88**	**-756.500,00**	**-476.000,00**	**-434.600,00**	**-413.100,00**	**-407.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-329.644,37**	**-330.700,00**	**-214.700,00**	**-357.400,00**	**-329.100,00**	**-320.800,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-329.644,37**	**-330.700,00**	**-214.700,00**	**-357.400,00**	**-329.100,00**	**-320.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-329.644,37**	**-330.700,00**	**-214.700,00**	**-357.400,00**	**-329.100,00**	**-320.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107,75	-10.200,00	-10.200,00	-11.700,00	-12.700,00	-12.700,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107,75	-10.200,00	-10.200,00	-11.700,00	-12.700,00	-12.700,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-330.752,12**	**-340.900,00**	**-224.900,00**	**-369.100,00**	**-341.800,00**	**-333.500,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760,00	186.400,00				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.760,00	186.400,00				
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**	**4.760,00**	**186.400,00**				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.950,00	-233.000,00				
	785100 Hochbaumaßnahmen	-5.950,00	-233.000,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00				
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-10.000,00				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen		-130.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen		-130.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-149.616,83	-520.200,00	-263.000,00	-224.500,00	-190.000,00	-190.000,00
	781500 Zuweisung/Zuschüsse Invest. verb. Untern/Beteilg.	-13.598,00					
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-136.018,83	-520.200,00	-263.000,00	-224.500,00	-190.000,00	-190.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-155.566,83**	**-893.200,00**	**-413.000,00**	**-374.500,00**	**-340.000,00**	**-340.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-150.806,83**	**-706.800,00**	**-413.000,00**	**-374.500,00**	**-340.000,00**	**-340.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Stabst.Stadtmarket.,Tourismus & Wirtschaftsförd.	Sabrina Timmermann

Produktverantwortlicher	Sabrina Timmermann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.061,67	332.100,00	179.300,00	-800,00	-800,00	
	414100 Zuweisungen vom Land	85.803,29	330.000,00	180.000,00			
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.258,38	2.100,00	-700,00	-800,00	-800,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.745,25					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.745,25					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,60					
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)	30,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.837,52**	**332.100,00**	**179.300,00**	**-800,00**	**-800,00**	
11	- Personalaufwendungen	-57.353,52	-56.000,00	-50.200,00	-50.500,00	-50.800,00	-51.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-44.826,93	-43.700,00	-39.200,00	-39.300,00	-39.400,00	-39.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.458,11	-3.400,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.068,48	-8.900,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.691,14	-26.000,00	-16.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.392,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.298,23	-25.000,00	-15.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.458,38	-2.300,00	700,00	800,00	800,00	
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-265,75	-300,00				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-192,63	-1.000,00	700,00	800,00	800,00	
	571180 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-1.000,00	-1.000,00				
15	- Transferaufwendungen	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.409,52	-521.400,00	-263.900,00	-225.400,00	-190.900,00	-190.900,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-204,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542210 Mieten	-59,50		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-1.000,00				
	548500 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an verb.UN	-13.598,00					
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-157.547,23	-520.200,00	-263.000,00	-224.500,00	-190.000,00	-190.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-262.912,56**	**-627.700,00**	**-351.400,00**	**-320.100,00**	**-285.900,00**	**-287.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-173.075,04**	**-295.600,00**	**-172.100,00**	**-320.900,00**	**-286.700,00**	**-287.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-173.075,04**	**-295.600,00**	**-172.100,00**	**-320.900,00**	**-286.700,00**	**-287.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-173.075,04**	**-295.600,00**	**-172.100,00**	**-320.900,00**	**-286.700,00**	**-287.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-173.075,04**	**-295.600,00**	**-172.100,00**	**-320.900,00**	**-286.700,00**	**-287.000,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

zu Position 15, (Kto.531800-Zuw.an übr.Bereiche)

Hier enthalten sind der Zuschuss an die Marketinggemeinschaft (4.000€) + LAG (18.000€)

zu Position 16, (Kto.548530-Aufw.n.rückz.Zuw.)

Hier enthalten: Zuschuss für Gewerbegrundstücke (63.000€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-10.000,00				
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-10.000,00				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-149.616,83	-520.200,00	-263.000,00	-224.500,00	-190.000,00	-190.000,00
	781500 Zuweisung/Zuschüsse Invest. verb. Untern/Beteilg.	-13.598,00					
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-136.018,83	-520.200,00	-263.000,00	-224.500,00	-190.000,00	-190.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-149.616,83**	**-530.200,00**	**-263.000,00**	**-224.500,00**	**-190.000,00**	**-190.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-149.616,83**	**-530.200,00**	**-263.000,00**	**-224.500,00**	**-190.000,00**	**-190.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I153000110 Hard- und Software Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,98
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,98
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-79,98**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Hard- und Software Verwaltung

I153000110: Hardware- neue PC's (800€)+Einführung Dokumentenmanagementsystem (3.000€)

Software- Lizenzen Architekten (900€)+ Provox Software u.a. (5.300€)+ Inventarisierungssoftware KAI (5.000€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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

Stabst.Stadtmarket.,Tourismus & Wirtschaftsförd.

Verantwortliche Person(en)

Jörg Altemeier

Produktverantwortlicher

Jörg Altemeier

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.312,31	87.400,00	81.000,00	82.000,00	83.500,00	85.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	55.312,31	87.400,00	81.000,00	82.000,00	83.500,00	85.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.312,31**	**87.400,00**	**81.000,00**	**82.000,00**	**83.500,00**	**85.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-98.054,85	-92.100,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.500,00	-85.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-77.329,39	-72.700,00	-63.800,00	-64.000,00	-64.500,00	-65.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.928,17	-5.600,00	-4.600,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-14.797,29	-13.800,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-96.892,49					
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-96.892,49					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-194.947,34**	**-92.100,00**	**-81.000,00**	**-82.000,00**	**-83.500,00**	**-85.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-139.635,03**	**-4.700,00**				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-139.635,03**	**-4.700,00**				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-139.635,03**	**-4.700,00**				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-139.635,03**	**-4.700,00**				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-130.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen		-130.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-130.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-130.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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, (Kultur-)Touristische Vermarktung der Stadt Lichtenau mit ihren 15 Dörfern - insbesondere des Wandertourismus (Sintfeld Höhenweg etc.), Marienwallfahrt Kleinenberg, Energiestadt Lichtenau, Kloster Dalheim etc., Beratung und Unterstützung von Projektpartnern, wie z.B. heimische und gastronomische Betriebe
allg. Ziele	Tourismusförderung und dorfspezifische Attraktivitätssteigerung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Besucher/innen, Einzelhandel
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabst.Stadtmarket.,Tourismus & Wirtschaftsförd.	Sabrina Timmermann

Produktverantwortlicher	Sabrina Timmermann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505,08	6.300,00	1.000,00	-4.000,00	1.300,00	1.300,00
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	332,50					
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	61,50	5.100,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.111,08	1.200,00	-4.100,00	-4.100,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,60					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	237,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.742,68**	**6.300,00**	**1.000,00**	**-4.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.530,54	-27.900,00	-21.000,00	-21.300,00	-21.600,00	-21.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.759,92	-21.800,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-213,42	-1.700,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-557,20	-4.400,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.086,18	-3.600,00	-15.600,00	-6.100,00	-15.100,00	-8.100,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-1.500,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-21,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.341,41	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.723,56	-1.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-9.000,00	-2.000,00
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	-4.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949,18	-3.800,00	-5.600,00	-3.700,00	-5.600,00	-3.700,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-105,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	543110 Bürobedarf		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-83,30	-100,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
	544400 Sonstige Beiträge	-1.746,66	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,42	-300,00	-1.300,00	-300,00	-1.300,00	-300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.676,98**	**-36.700,00**	**-43.600,00**	**-32.500,00**	**-43.700,00**	**-35.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.934,30**	**-30.400,00**	**-42.600,00**	**-36.500,00**	**-42.400,00**	**-33.800,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.934,30**	**-30.400,00**	**-42.600,00**	**-36.500,00**	**-42.400,00**	**-33.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.934,30**	**-30.400,00**	**-42.600,00**	**-36.500,00**	**-42.400,00**	**-33.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107,75	-10.200,00	-10.200,00	-11.700,00	-12.700,00	-12.700,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107,75	-10.200,00	-10.200,00	-11.700,00	-12.700,00	-12.700,00
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-18.042,05**	**-40.600,00**	**-52.800,00**	**-48.200,00**	**-55.100,00**	**-46.500,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760,00	186.400,00				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.760,00	186.400,00				
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**	**4.760,00**	**186.400,00**				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.950,00	-233.000,00				
	785100 Hochbaumaßnahmen	-5.950,00	-233.000,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-5.950,00**	**-233.000,00**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.190,00**	**-46.600,00**				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.043.232,33	10.543.500,00	10.930.300,00	11.424.900,00	11.993.200,00	12.551.300,00
	401100 Grundsteuer A	237.518,44	242.000,00	249.000,00	250.000,00	251.000,00	251.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.431.752,27	1.420.000,00	1.460.000,00	1.481.900,00	1.502.600,00	1.523.700,00
	401300 Gewerbesteuer	4.487.990,87	3.712.500,00	3.968.400,00	4.148.900,00	4.414.200,00	4.652.100,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.095.004,86	4.187.000,00	4.231.700,00	4.477.000,00	4.732.300,00	5.002.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.690,59	484.600,00	526.100,00	556.000,00	568.500,00	581.800,00
	403100 Vergnügungssteuer	1.775,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	403200 Hundesteuer	74.173,50	75.000,00	76.000,00	76.500,00	77.000,00	77.500,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	405.326,69	421.200,00	417.900,00	433.400,00	446.400,00	462.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.103.997,00	2.403.600,00	2.634.300,00	2.683.800,00	2.771.900,00	3.324.600,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.103.997,00	2.403.600,00	2.634.300,00	2.683.800,00	2.771.900,00	3.324.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.454,93	9.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	807,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	453133 Ertr. a. Zlg. wertber. Ford.a.Transf.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	456100 Bußgelder etc.		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	456110 Verwarnungsgelder		100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	4.518,67	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	590,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	456230 Mahngebühren	5.468,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	70,83		100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.158.684,26**	**12.956.100,00**	**13.575.500,00**	**14.119.600,00**	**14.776.000,00**	**15.886.800,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-7.681.819,66	-7.925.700,00	-7.954.900,00	-7.988.300,00	-7.682.600,00	-7.701.900,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	-372.241,90	-301.500,00	-322.300,00	-336.900,00	-358.500,00	-377.800,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-425.325,65	-293.000,00	-308.500,00	-327.300,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.809,37	-3.500,00	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-96.683,79	-1.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,58					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.778.629,03**	**-7.929.200,00**	**-7.986.900,00**	**-8.018.300,00**	**-7.712.600,00**	**-7.731.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.380.055,23**	**5.026.900,00**	**5.588.600,00**	**6.101.300,00**	**7.063.400,00**	**8.154.900,00**
19	+ Finanzerträge	292.016,88	381.800,00	403.900,00	404.700,00	383.700,00	362.600,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	204.197,66	291.100,00	317.900,00	316.600,00	300.400,00	284.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn	11.310,30	2.500,00				
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	96,12	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	4.916,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	71.496,80	68.000,00	65.900,00	68.000,00	63.200,00	58.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-497.809,54	-458.800,00	-443.800,00	-414.600,00	-383.400,00	-350.200,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-415.371,14	-437.800,00	-422.500,00	-393.300,00	-362.100,00	-328.900,00
	559100 Kreditbeschaffungskosten	-38.584,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-79,78		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-49,90		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-43.724,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21	**= Finanzergebnis**	**-205.792,66**	**-77.000,00**	**-39.900,00**	**-9.900,00**	**300,00**	**12.400,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.174.262,57**	**4.949.900,00**	**5.548.700,00**	**6.091.400,00**	**7.063.700,00**	**8.167.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**6.174.262,57**	**4.949.900,00**	**5.548.700,00**	**6.091.400,00**	**7.063.700,00**	**8.167.300,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**6.174.262,57**	**4.949.900,00**	**5.548.700,00**	**6.091.400,00**	**7.063.700,00**	**8.167.300,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.764.880,63	1.917.300,00	2.303.200,00	2.291.000,00	2.403.700,00	2.492.600,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.764.880,63	1.917.300,00	2.303.200,00	2.291.000,00	2.403.700,00	2.492.600,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.764.880,63**	**1.917.300,00**	**2.303.200,00**	**2.291.000,00**	**2.403.700,00**	**2.492.600,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.918.463,00	-37.000,00	-1.023.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-10.918.463,00	-37.000,00	-1.023.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.136,00	-39.600,00	-50.000,00			
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-19.136,00	-39.600,00	-50.000,00			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-10.937.599,00**	**-76.600,00**	**-1.073.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-25.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-9.172.718,37**	**1.840.700,00**	**1.230.200,00**	**2.267.000,00**	**2.379.700,00**	**2.467.600,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-9.172.718,37**	**1.840.700,00**	**1.230.200,00**	**2.267.000,00**	**2.379.700,00**	**2.467.600,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.894.500,00	2.524.400,00	1.999.300,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren	11.494.500,00	2.524.400,00	1.999.300,00			
	695510 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,	3.400.000,00			700.000,00	700.000,00	700.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-452.269,46	-542.400,00	-785.900,00	-1.387.800,00	-1.403.700,00	-1.427.200,00
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-452.269,46	-542.400,00	-785.900,00	-1.387.800,00	-1.403.700,00	-1.427.200,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.250.000,00					
	793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-4.250.000,00					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.192.230,54**	**1.982.000,00**	**1.213.400,00**	**-687.800,00**	**-703.700,00**	**-727.200,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Finanzmanagement (FB 2)	Andreas Dreier

Produktverantwortlicher	Andreas Dreier

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.043.232,33	10.543.500,00	10.930.300,00	11.424.900,00	11.993.200,00	12.551.300,00
	401100 Grundsteuer A	237.518,44	242.000,00	249.000,00	250.000,00	251.000,00	251.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.431.752,27	1.420.000,00	1.460.000,00	1.481.900,00	1.502.600,00	1.523.700,00
	401300 Gewerbesteuer	4.487.990,87	3.712.500,00	3.968.400,00	4.148.900,00	4.414.200,00	4.652.100,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.095.004,86	4.187.000,00	4.231.700,00	4.477.000,00	4.732.300,00	5.002.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.690,59	484.600,00	526.100,00	556.000,00	568.500,00	581.800,00
	403100 Vergnügungssteuer	1.775,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	403200 Hundesteuer	74.173,50	75.000,00	76.000,00	76.500,00	77.000,00	77.500,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	405.326,69	421.200,00	417.900,00	433.400,00	446.400,00	462.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.103.997,00	2.403.600,00	2.634.300,00	2.683.800,00	2.771.900,00	3.324.600,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.103.997,00	2.403.600,00	2.634.300,00	2.683.800,00	2.771.900,00	3.324.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.454,93	9.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	807,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	453133 Ertr. a. Zlg. wertber. Ford.a.Transf.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	456100 Bußgelder etc.		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	456110 Verwarnungsgelder		100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	4.518,67	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	590,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	456230 Mahngebühren	5.468,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	70,83		100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.158.684,26**	**12.956.100,00**	**13.575.500,00**	**14.119.600,00**	**14.776.000,00**	**15.886.800,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-7.681.819,66	-7.925.700,00	-7.954.900,00	-7.988.300,00	-7.682.600,00	-7.701.900,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	-372.241,90	-301.500,00	-322.300,00	-336.900,00	-358.500,00	-377.800,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-425.325,65	-293.000,00	-308.500,00	-327.300,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.809,37	-3.500,00	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-96.683,79	-1.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,58					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.778.629,03**	**-7.929.200,00**	**-7.986.900,00**	**-8.018.300,00**	**-7.712.600,00**	**-7.731.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.380.055,23**	**5.026.900,00**	**5.588.600,00**	**6.101.300,00**	**7.063.400,00**	**8.154.900,00**
19	+ Finanzerträge	292.016,88	381.800,00	403.900,00	404.700,00	383.700,00	362.600,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	204.197,66	291.100,00	317.900,00	316.600,00	300.400,00	284.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn	11.310,30	2.500,00				
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	96,12	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	4.916,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	71.496,80	68.000,00	65.900,00	68.000,00	63.200,00	58.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-497.809,54	-458.800,00	-443.800,00	-414.600,00	-383.400,00	-350.200,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-415.371,14	-437.800,00	-422.500,00	-393.300,00	-362.100,00	-328.900,00
	559100 Kreditbeschaffungskosten	-38.584,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-79,78		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-49,90		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-43.724,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21	**= Finanzergebnis**	**-205.792,66**	**-77.000,00**	**-39.900,00**	**-9.900,00**	**300,00**	**12.400,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.174.262,57**	**4.949.900,00**	**5.548.700,00**	**6.091.400,00**	**7.063.700,00**	**8.167.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**6.174.262,57**	**4.949.900,00**	**5.548.700,00**	**6.091.400,00**	**7.063.700,00**	**8.167.300,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**6.174.262,57**	**4.949.900,00**	**5.548.700,00**	**6.091.400,00**	**7.063.700,00**	**8.167.300,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Position 15, (Kto.534200-Fonds dt.Einheit)

Der Fonds deutsche Einheit entfällt ab 2020

zu Position. 19,(Kto. 461500-Zinsertr.verb.Unter.)

Verzinsung aus Ausleihung gewährtes Stammkapital WW an Stadtwerke Lichtenau GmbH

Zinsen aus Gesellschafterdarlehen TZL GmbH

Zinsen aus Gesellschafterdarlehen für Windenergieanlagen Stadtwerke Lichtenau GmbH

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.764.880,63	1.917.300,00	2.303.200,00	2.291.000,00	2.403.700,00	2.492.600,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.764.880,63	1.917.300,00	2.303.200,00	2.291.000,00	2.403.700,00	2.492.600,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.764.880,63**	**1.917.300,00**	**2.303.200,00**	**2.291.000,00**	**2.403.700,00**	**2.492.600,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.918.463,00	-37.000,00	-1.023.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-10.918.463,00	-37.000,00	-1.023.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.136,00	-39.600,00	-50.000,00			
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-19.136,00	-39.600,00	-50.000,00			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-10.937.599,00**	**-76.600,00**	**-1.073.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-25.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-9.172.718,37**	**1.840.700,00**	**1.230.200,00**	**2.267.000,00**	**2.379.700,00**	**2.467.600,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-9.172.718,37**	**1.840.700,00**	**1.230.200,00**	**2.267.000,00**	**2.379.700,00**	**2.467.600,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.894.500,00	2.524.400,00	1.999.300,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren	11.494.500,00	2.524.400,00	1.999.300,00			
	695510 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,	3.400.000,00			700.000,00	700.000,00	700.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-452.269,46	-542.400,00	-785.900,00	-1.387.800,00	-1.403.700,00	-1.427.200,00
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-452.269,46	-542.400,00	-785.900,00	-1.387.800,00	-1.403.700,00	-1.427.200,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.250.000,00					
	793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-4.250.000,00					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.192.230,54**	**1.982.000,00**	**1.213.400,00**	**-687.800,00**	**-703.700,00**	**-727.200,00**

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I182001620 Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH

I182001620: zur Weitergabe Darlehen an die Stadtwerke Lichtenau GmbH zur Gründung einer Gesellschaft zum Betrieb von WEA's

Die Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen, welcher nur nach positiv abgeschlossenen kommunalaufsichtlichen Anzeigeverfahren aufgehoben werden kann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00	-19.528,46
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00	-19.528,46
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.514,50
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.514,50
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	-14.208,75
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	-14.208,75
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-13.313,86
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-13.313,86
I101500710 EDV Ausstattung GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.312,01
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.312,01
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.900,00	-36.977,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.900,00	-36.977,87
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	-10.613,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	-10.613,17
I102000232 Feuerwehrausrüstung allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453.000,00	-367.044,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.536,32
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453.000,00	-367.044,88
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.870.000,00	-1.965.945,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,57
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167.266,16
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.870.000,00	-1.925.832,66
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.252,34
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.860,87
I102000920 Grundkaufgeld Infrastruktrugrst.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.800,00	-33.579,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,80
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.806,54
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.800,00	-32.402,81
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,37
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566.599,19	-331.920,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,81
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.629,94
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.399,19	-255.140,28
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	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	-4.556,20

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	-4.556,20
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-110.272,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.045,47
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-63.226,78
I111500160 Hochwasserschutz	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.800,00	-24.990,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.800,00	-24.990,00
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-21.780,76
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-20.828,83
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglarn	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-11.058,56
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-11.058,56
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-20.227,13
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-20.227,13
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-11.360,46
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-11.360,46
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-18.715,71
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-18.715,71
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-14.587,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-14.587,62
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-13.800,00	-8.066,32
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-13.800,00	-8.066,32
I122000860 Werkzeug investiv Bauhof	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-15.700,00	-17.820,59
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-15.700,00	-17.820,59
I151500810 investive Lehr-und Lernmittel GS Lichtenau	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	-15.317,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	-15.317,27
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-7.579,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-7.579,38
I152000332 Erweiterung Sirenennetz	-28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.200,00	-3.746,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.200,00	-3.746,54
I153000110 Hard- und Software Verwaltung	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.900,00	-29.285,90
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.900,00	-29.285,90
I161300110 Begrünung Spielplatz Osterbreede Iggenhausen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.102,39	-11.246,36
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.102,39	-11.246,36

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I161500260 Außenanl.SZ Planungskost.+Ausb. nach Abriss BA 3	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.600,00	-202.096,37
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.600,00	-202.096,37
I162000360 Asylunterkünfte im Stadtgebiet	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.280.000,00	-262.016,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	290.029,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,37
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.280.000,00	-261.798,51
I162000460 Brückenausbau im Stadtgebiet	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.400,00	-97.067,43
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.400,00	-97.067,43
I162000532 Neubau FW-Gerätehaus Att+/Hengl.	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-1.530.000,00	-162.130,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-124.131,37
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-1.430.000,00	-26.426,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.572,87
I162000660 Einrichtung Baumkataster	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	-2.195,20
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	-2.195,20
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-73.000,00	0,00	-37.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-136.000,00	-20.614,94
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.000,00	0,00	-37.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-136.000,00	-20.614,94
I162001010 Einrichtung "Bürger Bulli" Lichtenau	-69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.500,00	0,00
I170200532 BGA/GWG Familienzentrum Atteln	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.113,08
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.113,08
I171200132 Neugestaltung Außenfassade Kindergarten Husen	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00
I171200232 Gestaltung Außengelände Kindergarten Husen	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
I171500332 Ausbau Feuerwehrgerätehaus Lichtenau	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.100,00	-20.766,03
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.100,00	-20.766,03
I171500460 neue Elektroverteilung Stadtverwalt.inkl.Notstrom	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00
I171500760 Planungskosten Realschule Lichtenau baulich	-83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.500,00	-3.609,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.500,00	-3.609,64
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.213,02
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.213,02
I172000932 Beschaffung Kompositflaschen Atemschutzbereich	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
I172001160 Umgestaltung Kriegerehrenmale Stadtgebiet	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00	-5.118,58
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00	-5.118,58
I172001260 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Kinderspielplätze	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
I180100160 Planung Endausbau Asselner Linde im Baugebiet Ass.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I180200160 Heizungsanlage Asylunterkunft Florianstr.3	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
I180200232 Schaffung neuer Unterstellmöglichkeiten Kiga Att.	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
I180700160 Heizungsanlage Feuerwehrhaus Hakenberg Bergring 52	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
I180700232 Beschaffung TSF/W Löschgruppe Hakenberg	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
I180800160 Heizungsanlage Kindergarten Henglarn	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
I180800260 Ausbau Grundschule Altenautal baulich	-268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.100,00	0,00
I180800310 Ausstatt.GS Altenau inkl.Einricht.Lehrerarbeitsplä	-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
I180900160 Straßenausbau Zum Emderwald	-94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00	0,00
I180900232 Ausbau/Erweiterung Kiga Herbram	-223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.400,00	0,00
I181400160 Ausbau Kampstraße Kleinenberg	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
I181400260 Ausbau Willebadessener Str.Kleinenberg	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
I181500160 Ausbau Grundschule Lichtenau baulich	-276.900,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-276.900,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.500,00	0,00	195.000,00	390.000,00	0,00	97.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-276.900,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-276.900,00	0,00
I181500210 Ausstatt.GS Licht.inkl.Einricht.Lehrerarbeitsplätz	-11.900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-11.900,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I181500310 Ausstatt.Realsch.inkl.Einricht.Lehrerarbeitsplätze	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
I181500460 Abriss der alten Turnhallen am Schulzentrum	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00
I181500560 Erschließung Baugebiet Markus Linde V Lichtenau	-64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.100,00	0,00
I181500660 Einrichtung Friedwald Ebbinghauser Wald	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I182000110 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte städt.Schulen	-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
I182000232 BGA/GWG offene Jugendarbeit	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
I182000360 Heizungssteuerung in städtischen Gebäuden	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
I182000460 Ausbau Frieghofswege	-32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00
I182000532 Beschaffung Asyl Fahrzeug	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
I182000632 Lizenzen Feuerwehrprogramm MP-Feuer	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
I182000760 Zaunanlagen an Kinderspielplätzen	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00
I182000832 Mobile Geschwindigkeitsreduzierunsgelemente	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
I182000910 Anschaffung Pflegeeinsatzgeräte mit Akkubetrieb	-10.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I182001010 Anschaffung Frontkehrmaschine Bauhof	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
I182001110 Anschaffung Einachsschlepper für Winterdienst	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
I182001210 Anschaffung Multifunktionsfahrzeug Grünflächenpfl.	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
I182001332 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte 2018	-6.000,00	0,00	-7.200,00	-8.700,00	-10.500,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	-7.200,00	-8.700,00	-10.500,00	-6.000,00	0,00
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein 2018	-81.000,00	0,00	-56.500,00	-61.500,00	-67.000,00	-81.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2018

Investitionen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.000,00	0,00	-56.500,00	-61.500,00	-67.000,00	-81.000,00	0,00
I182001510 Anschaffung Großtraktor für den Winterdienst	-184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.000,00	0,00
I182001620 Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	**-5.970.300,00**	**-600.000,00**	**-1.717.100,00**	**-1.110.600,00**	**-117.900,00**	**-14.074.101,58**	**-3.935.511,70**