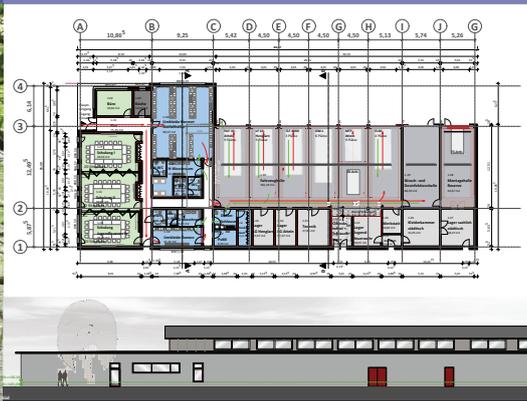




HAUSHALTSPLAN 2019 -ENTWURF-



Dieser Haushalt ist klimaneutral gedruckt
worden.

ClimatePartner^o
klimaneutral

Druck | ID 53323-1612-1004

Haushaltsplan der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2019

Entwurf aufgestellt
am 29.10.2018



Altemeier
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

Entwurf bestätigt
am 29.10.2018



Hartmann
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Seiten

Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbemerkungen	7 - 10
Vorbericht	11 - 31
Statistische Angaben	33 - 34
Gesamtpläne, Teilpläne, Investitionsprogramm	35 ff.
Gesamtergebnisplan	36 - 41
Gesamtfinanzplan	42 - 46
Teilpläne	
01 Innere Verwaltung	48 - 49
010101 Verwaltungsführung	50 - 52
010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)	53 - 55
010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	56 - 58
010104 Städtepartnerschaften	59 - 61
010201 Gleichstellung von Mann und Frau	62 - 64
010301 Personalrat	65 - 67
010401 Bauhof	68 - 70
010402 Zentrale Dienste	71 - 73
010403 überörtliche Prüfungen	74 - 76
010501 Personalmanagement	77 - 79
010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen	80 - 82
010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	83 - 85
010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens	86 - 88
02 Sicherheit und Ordnung	89 - 90
020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten	91 - 93
020102 Brandschutz	94 - 97
020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)	98 - 100
020202 Personenstandswesen	101 - 103
020203 Volkshochschule	104 - 106
020301 statistische Erhebungen und Wahlen	107 - 109
03 Schulträgeraufgaben	110 - 111
030101 Schulverwaltung	112 - 114
030201 Grundschule Altenautal	115 - 117
030202 Grundschule Herbram	118 - 120
030203 Grundschule Lichtenau	121 - 124
030205 Realschule Lichtenau	125 - 129
030206 sonstige schülerbezogene Leistungen	130 - 132
04 Kultur und Wissenschaft	133 - 134
040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten	135 - 137
040102 Heimatpflege	138 - 140
040202 Musikschulen	141 - 143
05 Soziale Leistungen	144 - 145
050101 SGB XII	146 - 148
050102 SGB II	149 - 151
050103 AsylBLG	152 - 154
050104 Soziale Einrichtungen	155 - 157
050201 Freiwillige soziale Leistungen	158 - 160
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten	161 - 163

Inhaltsverzeichnis

Seiten

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	164 - 165
060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe	166 - 168
060102 Kinder- und Jugendhilfe	169 - 171
060103 Kindergarten Atteln	172 - 174
060104 Kindergarten Henglarn	175 - 177
060105 Kindergarten Herbram	178 - 180
060106 Kindergarten Holtheim	181 - 183
060107 Kindergarten Husen	184 - 186
060108 Kindergarten Kleinenberg	187 - 189
060109 Kindergarten Lichtenau	190 - 192
060110 sonstige Kindertageseinrichtungen	193 - 195
060111 Kindergarten DRK Lichtenau	196 - 198
060201 Jugendarbeit	199 - 201
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	202 - 204
07 Gesundheitsdienste	205 - 206
070101 Gesundheitsdienste	207 - 209
08 Sportförderung	210 - 211
080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen	212 - 214
080102 Sportförderung	215 - 217
080201 Betrieb Freibad Atteln	218 - 220
080202 Betrieb Freibad Lichtenau	221 - 223
09 Räumliche Entwicklung und Planung	224 - 225
090101 Räumliche Entwicklung und Planung	226 - 228
10 Bauen und Wohnen	229 - 230
100101 Bauverwaltung	231 - 233
100102 Denkmalschutz und -pflege	234 - 236
100201 Gewährung von Wohngeld	237 - 239
11 Ver- und Entsorgung	240 - 241
110101 Versorgung	242 - 244
110201 Abwasserbeseitigung	245 - 247
110202 Abfallwirtschaft	248 - 250
12 Verkehrsflächen u. -anlagen	251 - 252
120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	253 - 256
120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	257 - 259
120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen	260 - 262
120201 ÖPNV	263 - 265
120301 Straßenreinigung und Winterdienst	266 - 268
13 Natur- u. Landschaftspflege	269 - 270
130101 öffentliches Grün und Gewässer	271 - 273
130103 Kinderspielplätze	274 - 276
130201 Wald- und Forstwirtschaft	277 - 279
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	280 - 282
130401 Erholungseinrichtungen	283 - 285
14 Umweltschutz	286 - 287
140101 Umweltschutz	288 - 290
15 Wirtschaftsförderung u. Tourismus	291 - 292
150101 Wirtschaftsförderung	293 - 295
150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.	296 - 298
150202 Tourismus	299 - 301
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	302 - 303
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	304 - 306

Gesamtinvestitionsprogramm

307 - 312

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Stellenplan	313 - 322
Schlussbilanz zum 31.12.2017	323 - 326
weitere Anlagen	327 ff.
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	328 - 329
Übersicht über die Verbindlichkeiten	330
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	331
Lagebericht Abwasserwerk der Stadt Lichtenau (AWW) 2017	333 - 341
Lagebericht Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) 2017	343 - 352
Lagebericht Technologiezentrum für Zukunftsenergien GmbH (TZL) 2017	353 - 356

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NW 2023), unter Berücksichtigung aller erfolgten Änderungen, hat der Rat der Stadt Lichtenau mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.974.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.274.200 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.367.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.506.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.044.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.884.400 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.540.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.490.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2.840.200 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

10.772.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

1.158.100 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

8.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	463 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	431 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8

Sperrvermerke

Die Ansätze der Personalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt Klima-Campus sind bis zum Vorliegen des Förderbescheides mit einem Sperrvermerk versehen. Zudem sind die Ansätze der Personalaufwendungen für eine Stelle im Zusammenhang mit der Erweiterung des Glasfasernetzes bis zur Entscheidung über die Erweiterung mit einem Sperrvermerk versehen. Konkret sind folgende Positionen betroffen:

Konto:	Kostenträger:	Betrag:
501200	14010101	50.200,00 €
502200	14010101	4.500,00 €
503200	14010101	11.700,00 €
501200	10010101	17.500,00 €
502200	10010101	1.400,00 €
503200	10010101	3.600,00 €

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 10.000,00 EUR überschreiten.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW gelten unabhängig von ihrer Höhe immer als unerheblich, wenn sie durchlaufend oder aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen zu leisten sind.

Hartmann
Bürgermeister

Schriftführer

Vorbemerkungen und Vorbericht



Gliederung der Vorbemerkungen und des Vorberichts

Vorbemerkungen:

	Seite
Einführung in das Kommunale Finanzmanagement (NKF)	7
Produktübersicht des Haushaltes 2019	8
Übersicht über die Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplans	10

Vorbericht zum Haushalt 2019:

Gesetzliche Grundlagen	11
Überblick über die Finanzwirtschaft	11
Ergebnisplan	11
Erträge	11
Aufwendungen	12
Entwicklung des Eigenkapitals	13
Genehmigungsfähigkeit	15
Haushaltssicherungskonzept	15
Finanzplan	15
Verpflichtungsermächtigungen	16
Detaillierte Erläuterung der Erträge	16
Einzelne wesentliche Erträge in der Übersicht	17
Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen	18
Detaillierte Erläuterung der Aufwendungen	18
Einzelne wesentliche Aufwendungen in der Übersicht	19
Personalaufwendungen	20
Bilanzielle Abschreibungen	24
Entwicklung der Schulden	24
Investitionen	25
Aktivierte Eigenleistung	27
Zusammenfassung	28
Gründe der Unterschreitung der 5%igen Entnahme	28
Fakten zum Haushalt 2019	28
Möglichkeiten zur Stabilisierung des Haushaltes	28
Ausblick	29
Abschließendes Fazit	31



Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das aktuelle Haushaltsrecht basiert auf dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für die Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen. Dieses ist mit Wirkung vom 01.01.05 in Kraft getreten. Die Stadt Lichtenau hat das NKF übergangslos zum 01.01.2007 eingeführt und damit 2 Jahre vor dem gesetzlich spätestens möglichen Termin, dem 01.01.2009.

Doppik

Ziel der Doppik ist die Führung des kommunalen Haushalts – soweit wie möglich – nach kaufmännischen Gesichtspunkten. Das Handelsgesetzbuch und sonstige handelsrechtliche Vorschriften „stehen hier Pate“. Der Situation, dass die Kommune als öffentlich-rechtliche Körperschaft nicht vollständig mit einem Wirtschaftsbetrieb gleichzusetzen ist, wird durch Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten Rechnung getragen. Das Gesamtressourcenaufkommen und dessen Verbrauch als auch das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung werden abgebildet. Die Produkte werden im Plan einzeln beschrieben. Zudem sind allgemeine Ziele zu den Produkten aufgeführt.

Zwischenzeitlich hat der Rat den 11. Jahresabschluss nach NKF und die daraus resultierende Schlussbilanz zum 31.12.2017, festgestellt. Die Schlussbilanz 2017 ist beigelegt. Die Bilanz stellt zum jeweiligen Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.

Das folgende Schaubild soll verdeutlichen, wie sich die im Haushaltsplan geplante Gesamtergebnisrechnung und die Gesamtfinanzrechnung auf die Bilanz auswirken.





Die im Haushaltsplan abgebildeten Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte (sachliche Gliederung des Haushalts nach Bereichen) summieren sich zum Gesamtergebnis- bzw. finanzplan. In den Teilergebnisplänen sind auch die geplanten internen Leistungsverrechnungen zwischen den einzelnen Bereichen ersichtlich. Hierdurch werden die Leistungen, die ein Teilbereich für den anderen erbringt, finanziell dargestellt. Die Darstellung einer Schlussbilanz, die sich auf die Planzahlen bezieht, ist nicht erforderlich.

Durch die Haushaltsplanung wird im Bereich des Ergebnisplanes das erwartete Ressourcenaufkommen und dessen Verbrauch dargestellt, im Wesentlichen auch der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die Abschreibungen. Außerdem werden durch Rückstellungen künftige Verpflichtungen abgebildet. Im Gegensatz zur Kameralistik ist für die Veranschlagung nicht mehr von Interesse, wann die Zahlung erfolgt, sondern welchen Zeitraum sie z. B. hinsichtlich der Leistungserbringung betrifft. Im Wesentlichen handelt es sich hier um Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Finanzplan stellt eine so genannte Liquiditätsplanung dar. Dabei ist wieder von Interesse, in welchem Jahr die Zahlungen eingehen bzw. zu erbringen sind. Hier sind auch die Zahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Diese sind sowohl unter den jeweiligen Produkten, wie auch zusammengefasst in dem abschließenden Investitionsprogramm aufgeführt.

Die Pläne geben einen Überblick über 6 Haushaltsjahre, und zwar wird das Ergebnis des 2. dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres, der Ansatz des Vorjahres, des lfd. und der 3 folgenden Jahre dargestellt. Das ist in diesem Plan mit der Darstellung des Ergebnisses 2016, zum sechsten Mal der Fall.

Produktübersicht

Die folgenden 17 Produktbereiche sind gesetzlich vorgegeben:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung,	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	Geoinformationen	16 Allgemeine
05 Soziale Leistungen	10 Bauen und Wohnen	Finanzwirtschaft
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Unterhalb dieser Ebene steht den Gemeinden bei Einhaltung des vorgenannten Gefüges ein gewisser Freiraum bei der weiteren möglichen Unterteilung zu.



Zurzeit werden folgende 75 Produkte abgebildet:

010101	Verwaltungsführung	060103	Kindergarten Atteln
010102	Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)	060104	Kindergarten Henglar
010103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	060105	Kindergarten Herbram
010104	Städtepartnerschaften	060106	Kindergarten Holtheim
010201	Gleichstellung von Mann und Frau	060107	Kindergarten Husen
010301	Personalrat	060108	Kindergarten Kleinenberg
010401	Bauhof	060109	Kindergarten Lichtenau
010402	Zentrale Dienste	060110	sonstige Kindertageseinrichtungen
010403	überörtliche Prüfungen	060111	Kindergarten DRK Lichtenau
010501	Personalmanagement	060201	Jugendarbeit
010601	Finanzmanagement und Rechnungswesen	060202	Einrichtungen der Jugendarbeit
010701	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	070101	Gesundheitsdienste
010702	Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens	080101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
020101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten	080102	Sportförderung
020102	Brandschutz	080201	Betrieb Freibad Atteln
020201	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)	080202	Betrieb Freibad Lichtenau
020202	Personenstandswesen	090101	Räumliche Entwicklung und Planung
020203	Volkshochschule	100101	Bauverwaltung
020301	statistische Erhebungen und Wahlen	100102	Denkmalschutz und -pflege
030101	Schulverwaltung	100201	Gewährung von Wohngeld
030201	Grundschule Altenautal	110101	Versorgung
030202	ehemalige Schule Herbram	110201	Abwasserbeseitigung
030203	Grundschule Lichtenau	110202	Abfallwirtschaft
030205	Realschule Lichtenau	120101	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
030206	sonstige schülerbezogene Leistungen	120102	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
040101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten	120103	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen
040102	Heimatspflege	120201	ÖPNV
040202	Musikschulen	120301	Straßenreinigung und Winterdienst
050101	SGB XII	130101	öffentliches Grün und Gewässer
050102	SGB II	130103	Kinderspielplätze
050103	AsylBLG	130201	Wald- und Forstwirtschaft
050104	Soziale Einrichtungen	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
050201	Freiwillige soziale Leistungen	130401	Erholungseinrichtungen
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	140101	Umweltschutz
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	150101	Wirtschaftsförderung
060101	Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam. hilfe	150102	Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.
060102	Kinder- und Jugendhilfe	150202	Tourismus
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft



Der Haushaltsplan besteht aus folgenden Teilen und Anlagen:

- Haushaltssatzung,
- Vorbemerkungen zum Haushaltsplan
- Vorbericht,
- Statistische Angaben,
- Ergebnisplan,
- Finanzplan,
- Teilpläne auf Produktbereichsebene,
- Teilpläne auf Produktebene,
- Investitionsprogramm,
- Stellenplan,
- Schlussbilanz zum 31.12.2017,
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau, der Stadtwerken Lichtenau GmbH (SWL) und der Technologiezentrum für Zukunftsenergien GmbH (TZL)



Vorbericht zum Haushalt der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2019

Gesetzliche Grundlagen

Nach der Vorschrift des § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht ein Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans gegeben und die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Überblick über die Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan weist im Ansatz für das Jahr 2019 einen Planverlust in Höhe von 1.300.100,00 € aus. Der Planverlust fällt, damit trotz erheblicher Verwerfungen im Haushaltsjahr 2019, nur 35.500,00 € höher aus als der Planverlust 2018.

Erträge:

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2018 um rd. 182.200,00 €. Hierzu tragen insbesondere höhere Erträge im Bereich der Gewerbesteuer (341.600,00 €), der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (407.000,00 €) sowie an der Umsatzsteuer (79.900,00 €) bei. Dem gegenüber stehen aufgrund der steigenden Steuerkraft erheblich geringere Schlüsselzuweisungen von 797.500,00 €. (Weitere Erläuterungen der wesentlichen Erträge sind der Grafik auf Seite 11 zu entnehmen.)

Im Produkt Wald- und Forstwirtschaft mussten die Erträge aus Holzveräußerungen mit in Summe 258.300,00 € rd. 75.700,00 € geringer eingeplant werden als in den Vorjahren.

Zudem gibt es geringere Erträge im Bereich der geplanten Landeszuweisungen für Asylsuchende in Höhe von rd. 495.400,00 € bei. Dem gegenüber reduzieren sich jedoch auch die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 588.000,00 €. Im Saldo ergibt sich eine Haushaltsverbesserung gegenüber den Planwerten 2018 in Höhe von 92.600,00 €

Eine weitere wesentliche Erhöhung der Erträge betrifft den Bereich der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken. Hier sind rd. 274.500,00€ mehr Erträge geplant als im Jahr 2018.

Die Grundsteuer A, wie auch die Grundsteuer B entwickeln sich, ebenso wie in den vergangenen Jahren, stabil mit leicht steigender Tendenz.



Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich zum Planansatz 2018 in Summe um rd. 132.200,00 €. Erhebliche Auswirkungen hat hier die Reduzierung der Aufwendungen im Asylbereich um rd. 588.000,00 € welcher, wie eingangs beschrieben, auch eine entsprechende Ertragsreduzierung gegenübersteht.

Weiteren Einfluss auf die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen hat die Steigerung der Personalaufwendungen sowie der Versorgungsaufwendungen in Höhe von 544.700,00 €. Detaillierte Informationen zur den Personalaufwendungen können dem separaten Bereich der Personalaufwendungen entnommen werden.

Die Kreisumlage steigt gegenüber der endgültigen Festsetzung 2018 um rd. 221.000,00 €.

Eine weitere Hilfe zur Reduzierung der lfd. ordentlichen Aufwendungen ist die ab dem HHJ 2017 praktizierte Vergabe von Gesellschafterdarlehen an die TZL GmbH. Hier sind im Finanzplan 2019 Darlehen in Höhe von 120.000,00 € eingeplant.

Allgemein sind für den Planungszeitraum 2019 bis 2022 im Wesentlichen die Arbeitskreisrechnung auf den Eckpunkten des GFG 2019 sowie der Orientierungsdatenerlass der Landesregierung zu Grunde gelegt worden.

Im Bereich der Gewerbesteuer wurden zudem die ortsspezifischen Erfahrungen aus Vorjahren berücksichtigt.

Die Position der Finanzerträge hat sich als Stütze des städtischen Haushalts gefestigt. In der vorliegenden Planung 2019 sind die Finanzerträge mit 1.028.400,00 € und damit das zweite Jahr in Folge mit über einer Million Euro eingeplant.

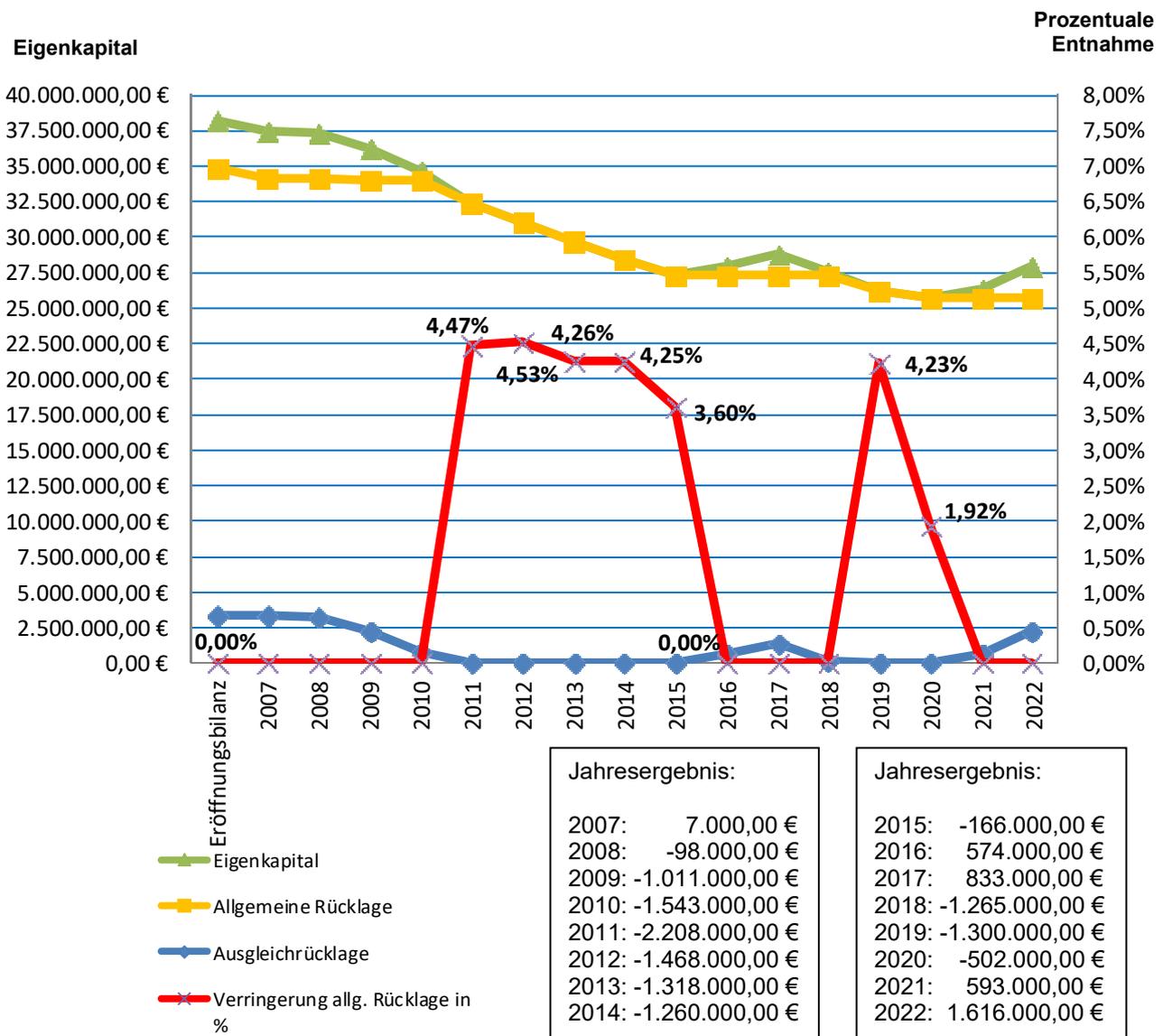
Die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks (AWW) in Höhe von rd. 402.000,00 € stellen hier den größten Anteil. Die Erträge für den städtischen Haushalt fallen hier gegenüber dem Vorjahr um rd. 112.000,00 € geringer aus. Grund hierfür ist die Notwendigkeit der Bildung einer das Ergebnis 2018 belastenden Rückstellung für den Gebührenaussgleich, speziell für die Überdeckung der Schmutzwassergebühr 2017. Der Zinssatz befindet sich weiterhin auf dem relativ niedrigen Stand von 3,3 %.

Weitere wesentliche Positionen der Finanzerträge sind die Zinserträge aus den weitergeleiteten Krediten an die Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) in Höhe von rd. 219.900,00 € sowie die Avalprovisionen zur Stellung der Ausfallbürgschaften zugunsten der SWL zur Errichtung von Windenergieanlagen in Höhe von rd. 58.000,00 €. Des Weiteren sind an dieser Stelle Gewinnausschüttungen der SWL in Höhe von 100.000,00 € sowie Zinserträge für ein Altdarlehen an die SWL in Höhe von jährlich 51.200,00 € geplant. Hinsichtlich des Altdarlehens wird jährlich eine Tilgung geprüft und ggf. entsprechend auf eine Gewinnausschüttung verzichtet, wodurch die SWL gestärkt werden könnte.



Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Stadt Lichtenau setzt sich aus der allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage zusammen. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 betrug das Eigenkapital insgesamt 38.211.000,00 €. Der Stand der Ausgleichsrücklage betrug rd. 3.34 Mio. €, der Stand der allgemeinen Rücklage betrug rd. 34,87 Mio. €. Im Jahresabschluss zum 31.12.2017 beträgt das Eigenkapital in Summe 28,772 Mio. €. Die unten stehende Grafik zeigt den stetigen Verzehr des Eigenkapital der Stadt Lichtenau in den Jahren 2008 bis 2015. Die erstmaligen Jahresüberschüsse 2016 und 2017 haben den Verzehr des Eigenkapitals kurzfristig gestoppt. Die Jahresüberschüsse der Jahre 2016 und 2017 sind jedoch lediglich aufgrund von Einmaleffekten erzeugt worden. Der städtische Haushalt ist auch im Jahr 2019 weiterhin strukturell unausgeglichen. Dies führt im Jahr 2019 und wohl auch zukünftig zwangsläufig zu einem weiteren, nicht akzeptablen Verzehr des Eigenkapitals.





**Übersicht der tatsächlichen und geplanten Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage sowie der allgemeinen Rücklage
der Stadt Lichtenau der Haushaltsjahre 2007 bis 2022**

	HH-Jahr																
	EB	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresergebnis (z.T. Planzahlen)		7	-98	-1.011	-1.543	-2.208	-1.468	-1.318	-1.260	-166	574	833	-1.265	-1.300	-502	593	1.616
Ausgleichsrücklage																	
Bestand Ende	3.344	3.344	3.246	2.235	692	0	0	0	0	0	574	1.407	142	0	0	593	2.209
direkte Red.Allg.RL										-856							
Allgem. Rücklage																	
Bestand Ende	34.867	34.085	34.081	33.949	33.949	32.433	30.965	29.647	28.387	27.365	27.365	27.365	27.365	26.207	25.705	25.705	25.705
Verring. Allg. Rückl. um % gegenüber Vorjahr bzw. EB		0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	4,53	4,26	4,25	3,60	0,00	0,00	0,00	4,23	1,92	0,00	0,00
5 %-Grenze unterschritten um							-1.620	-1.540	-1.480	-1.410	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.310	-1.310	-1.280
							152	222	220	388	1.934	2.193	95	60	808	1.903	2.896



Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2019:

- Nach § 75 der Gemeindeordnung ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Er gilt aber auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplans durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. In der Eröffnungsbilanz war ein Betrag von 3.344.254,00 € als Ausgleichsrücklage eingestellt worden. Die gegenüber der Planung besseren Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2010 haben die Ausgleichsrücklage geschont. Dennoch musste diese im Jahresabschluss 2011 aufgezehrt werden. Die positiven Jahresergebnisse der Jahre 2016 in Höhe von rd. 574 T€ und 2017 in Höhe von rd. 833 T€ sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden. Durch den für 2018 geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1.265 T€ wird die Ausgleichsrücklage in 2018 planmäßig bis auf rd. 142 T€ wieder aufgezehrt. Der Haushalt 2019 ist somit nur fiktiv, also durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Ziel muss es sein in künftigen Jahren einen echten Ausgleich der künftigen Haushalte zu erreichen.

Haushaltssicherungskonzept:

Ein HSK ist aufzustellen, wenn innerhalb eines Jahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel, verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel, also 5 %, zu verringern. Dieses trifft derzeit, wenn in einigen Planjahren auch nur sehr knapp, ebenfalls nicht zu. Der Haushalt 2019 ist daher in der vorliegenden Fassung aus folgenden Gründen ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) genehmigungsfähig:

- Positive Jahresergebnisse 2016 und 2017 und somit Auffüllung der Ausgleichsrücklage um insgesamt rd. 1,4 Mio. € zum 31.12.2017
- Die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,36 % zum fiktiven Haushaltsausgleich 2018 ist aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage nicht mehr nötig.
- Nach Ausgleich des planerischen Jahresfehlbetrages 2018 in Höhe von rd. 1,265 Mio. € bleiben rd. 142 T€ in der Ausgleichsrücklage zum teilweisen Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2019, dies führt 2019 zur deutlicheren Unterschreitung der 5% Hürde.
- Die Planzahlen für die Jahre 2019 bis 2020 weisen jeweils eine Verminderung der allgemeinen Rücklage um weniger als 5 % aus. In den Jahren 2021 und 2022 ist ein Überschuss geplant.

Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet die Beträge des Ergebnisplanes, bis auf die nicht zahlungswirksamen Beträge wie Zuführungen zu und Entnahmen aus Rückstellungen, Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten. Hier kommen jedoch die Aus- u. Einzahlungen für die Investitionstätigkeit hinzu.



Die geplanten Investitionen 2019 sind sowohl unter den einzelnen Teilfinanzplänen für das jeweilige Produkt als auch abschließend zusammengefasst im Investitionsplan ersichtlich. (Gesamtinvestitionsplan Seite 307-312)

Nach der Darstellung im Finanzplan wird die Stadt Lichtenau im Planungszeitraum 2019 – 2022 die Zahlungsfähigkeit, aufgrund des negativen Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit, nur durch die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite sicherstellen können. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt. Die Höchstbetragsgrenze zur Aufnahme ist, wie in den Vorjahren, in Höhe von 12.000.000,00 € festgesetzt. Für neue Investitionen ist aufgrund des negativen Saldos zwischen investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.840.200,00 € in der Haushaltssatzung veranschlagt.

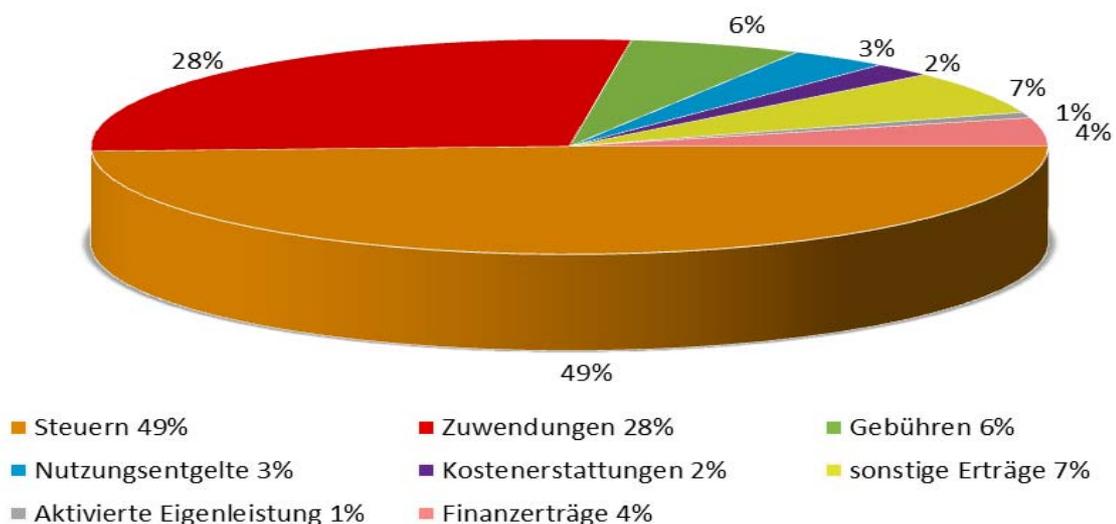
Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Belastungen der Folgejahre sind im Haushalt 2019 für folgende Investitionen veranschlagt:

I181500160 Erweiterung GS Lichtenau inkl. Grunderwerb	VE für 2020 = 4.101.800,00 €
I191500160 Klima Campus Lichtenau, Schulgebäude	VE für 2020 = 2.396.500,00 € VE für 2021 = 2.396.400,00 € VE für 2022 = 1.198.200,00 €
I191500260 Klima Campus Lichtenau, Außenanlagen	VE für 2020 = 505.900,00 €
I191500660 Klima Campus Lichtenau, Aust.Flutlicht in LED	VE für 2021 = 53.000,00 €
I191500760 Klima Campus Licht., Außen+Wegebeleucht.	VE für 2021 = 120.700,00 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sichern die Durchgängigkeit der Baumaßnahmen, indem Ausschreibungen und Aufträge auch schon im Vorjahr erfolgen können.

Detaillierte Erläuterungen der Erträge 2019

Aufteilung nach Ertragsarten





Einzelne wesentliche Erträge in der Übersicht:

Beträge in T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	253	238	250	249	252	253	254
Grundsteuer B	1.428	1.432	1.470	1.460	1.500	1.501	1.523
Gewerbesteuer	2.618	4.488	5.403	3.968	4.310	4.552	4.730
Einkommensteueranteil	3.854	4.095	4.332	4.232	4.639	4.903	5.124
Umsatzsteueranteil	301	309	386	526	606	618	628
Kompensationsleistung	398	405	425	418	446	462	477
Schlüsselzuweisungen	3.274	3.104	2.404	2.634	1.837	2.677	3.278

(Ist Zahlen der Jahre 2015 bis 2017, Plan Zahlen der Jahre 2018 bis 2021)

Die Daten der Grundsteuer A+B sowie der Gewerbesteuer basieren im Wesentlichen auf den für 2018 bereits gültigen Steuerhebesätzen sowie dem Orientierungsdatenerlass der Landesregierung. Die Gewerbesteuer beinhaltet zudem zu erwartende Erträge aus den neu errichteten Windenergieanlagen.

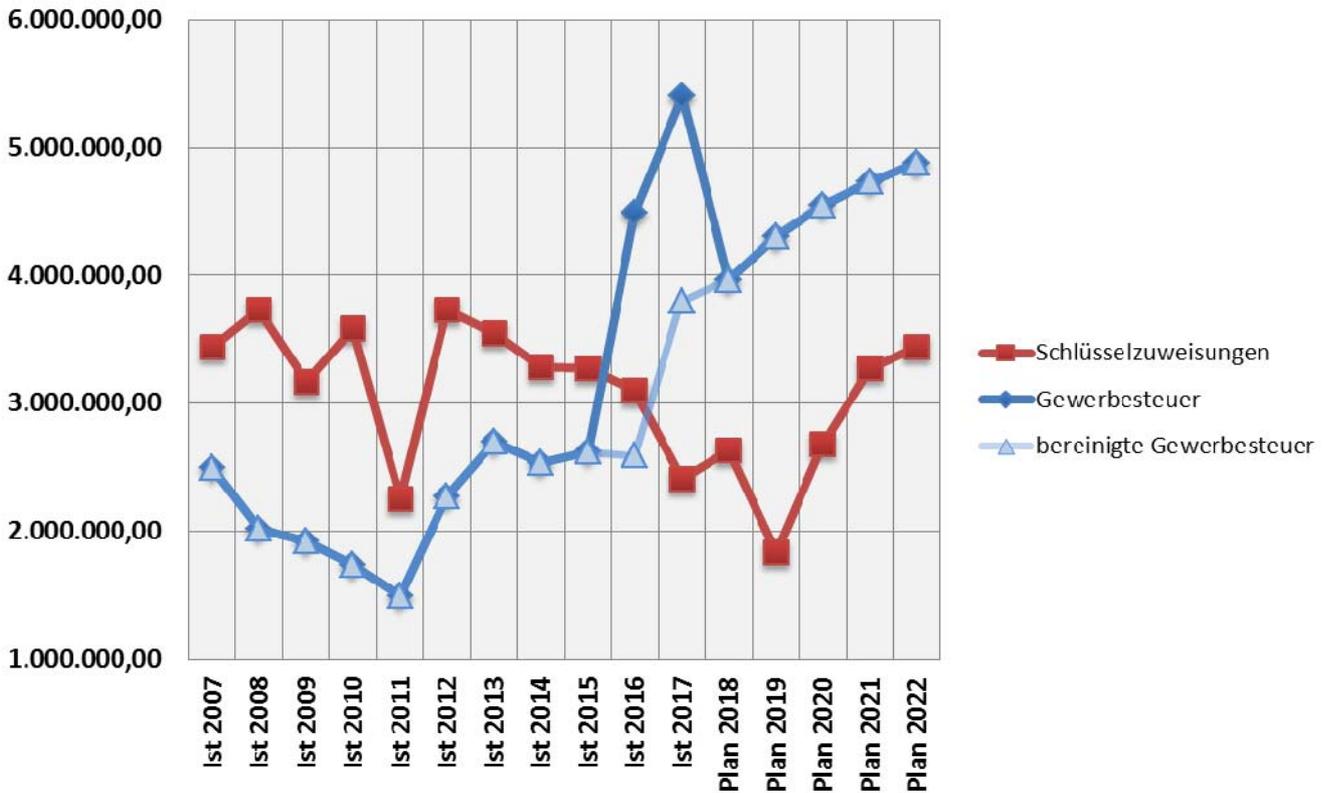
Die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile ergeben sich aus der Arbeitskreisrechnung auf Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetz 2019. Ebenso die Kompensationszahlungen und die Schlüsselzuweisungen. Der o.g. Anteil an der Umsatzsteuer beinhaltet in Höhe von rd. 177.100,00 € eine Sofortentlastung des Bundes zur Entlastung der Kommunen. (Bundesteilhabegesetz)

Im Haushaltsjahr 2019 sind zum dritten Mal überhaupt mehr Gewerbesteuererträge als Erträge aus den Schlüsselzuweisungen des Landes geplant. Dies belegt den Beginn einer Entwicklung weg von der Abhängigkeit des kommunalen Finanzausgleichs und hin zum Stehen auf eigenen finanziellen Beinen. Im Ansatz 2019 sind mit rd. 1,8 Mio. € die bisher niedrigsten Schlüsselzuweisungen seit 2011 eingeplant. Die Mindererträge der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 in Höhe von 797.500,00 € sind erheblich. Nur die Tatsache, dass insbesondere die zu erwartende Einkommensteuer um rd. 407.000,00 € gegenüber dem Vorjahr steigt und sich auch die übrigen Steuern positiv entwickeln, können die erheblichen Mindererträge aus den Zuweisungen aufgefangen werden. Die ab 2020 wieder steigend geplanten Schlüsselzuweisungen, trotz steigender Steuerkraft, beruhen auf der Tatsache, dass die Steigerungsrate der zur Verteilung durch das Land bereit gestellten Finanzmittel über der Steigerungsrate unserer Steuerkraft liegt.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Schlüsselzuweisungen seit Beginn der Doppik im Jahr 2007. Die sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuer ist deutlich abzulesen. Auch nach Bereinigung der Gewerbesteuer um Einmaleffekte in den Jahren 2016 in Höhe von rd. 1,9 Mio. € und im Jahr 2017 in Höhe von rd. 1,6 Mio. € wird eine stabile Steigerung deutlich. Im nachfolgenden Diagramm ist in Form der hellbauen Kurve erstmals auch die um Einmaleffekte bereinigte Gewerbesteuerentwicklung dargestellt.

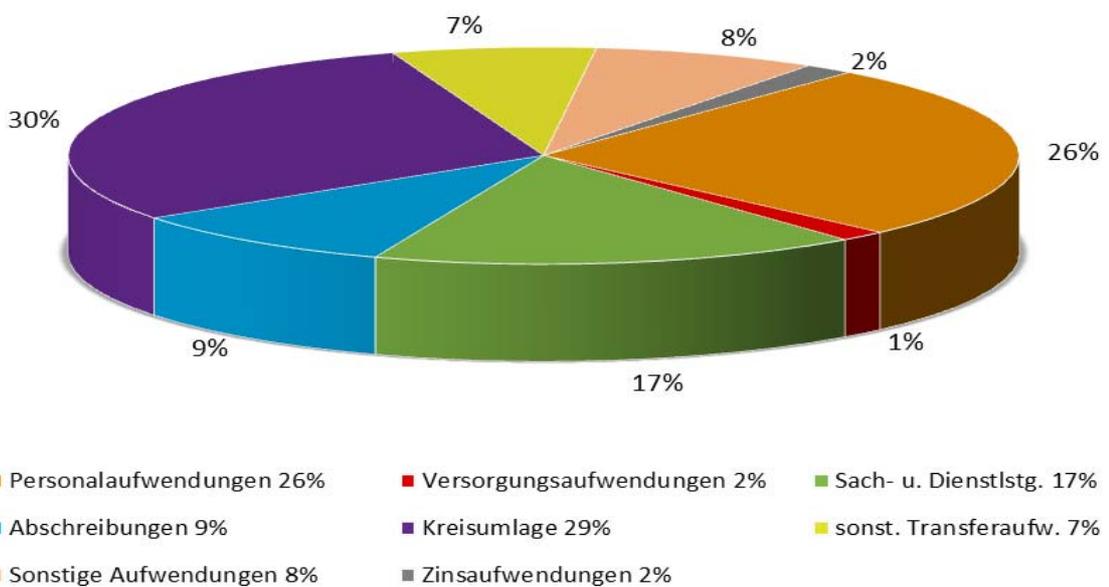


Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen:



Detaillierte Erläuterungen der Aufwendungen 2019

Aufteilung nach Aufwandsarten





einzelne wesentliche Aufwendungen in der Übersicht

Die ausgewiesenen Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

Beträge in T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Krankenhausinvestitionspauschale	123	124	185	139	148	157	157
Gewerbsteuerumlagen	328	798	922	631	685	369	384
Kreisumlage	6.700	6.884	7.345	7.324	7.487	7.487	7.487

Die Krankenhausinvestitionspauschale erhöht sich laufend. Die zunächst im Entwurf für das Jahr 2018 geplante Erhöhung um 250 Mio. € (40%) auf Landesebene, wurde im HHJ 2017 verbucht. Für das Jahresergebnis 2017 bedeutet dies eine Mehrbelastung in Höhe von 69.000,00 €. Grundsätzlich werden die Kommunen durch die Kürzung der Gelder seitens des Landes für die Krankenhausfinanzierung seit 2007 immer stärker belastet. Der lfd. Anteil der Kommunen ist, gegenüber 2006, von 20 auf 40 % erhöht und damit verdoppelt worden. Hinzu kommt die geplante Erhöhung der Investitionsmittel in kommenden Jahren.

Die Gewerbsteuerumlagen betragen insgesamt 68,5 Punkte. Ab dem Jahr 2020 entfällt der Teil an der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit. Daher sind die Ansätze der Jahre 2020 bis 2022 entsprechend geringer eingeplant. Die Reduzierung beträgt im Jahr 2020 rd. 353.000,00 €, im Jahr 2021 rd. 367.000,00 €, im Jahr 2022 rd. 379.000,00 €.

Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Ansatz 2018 um rd. 163.000,00 €. Gegenüber der endgültigen Festsetzung 2018 sogar um 221.000,00 €. Damit macht die Kreisumlage 2019 rd. 29 % der Gesamtaufwendungen aus.

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage sinkt von 38,01 (2018) auf 36,57 (Diff. -1,44%). Dennoch steigt der städtische Anteil der Allgemeinen Kreisumlage um rd. 221.000,00 €. Der Anteil der Allgemeinen Kreisumlage beträgt in 2019 derzeit 4.788.900,00 €. Zur Stabilisierung der Kreisumlage sind im Entwurf des Kreishaushaltes nur 4,0 Mio. € Entnahme aus der Ausgleichsrücklage geplant. Aufgrund eines Kreistagesbeschlusses vom 03.07.2017 welcher beinhaltet, dass ein Restbestand der Ausgleichsrücklage von 2 % des jeweiligen Haushaltsvolumens nicht unterschritten werden sollte, werden wohl rd. 8 Mio. € in der Ausgleichsrücklage des Kreises verbleiben. Die Erhöhung der gesamten allgemeinen Kreisumlage im Jahr 2019 in Höhe von rd. 1,4 Mio. € hätte durch den voraussichtlichen Bestand der Ausgleichsrücklage des Kreises ausgeglichen werden können.

Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt von 19,10 (2018) auf 19,30 in 2019 (+0,20%). Die Jugendamtsumlage beträgt somit 2.586.500,00 € (Umlage 2018: 2.412.539,00 €).

Der Anteil für die Kreismusikschule beträgt 2019 45.323 € (2018: 48.469,00 €), der Anteil der Kreisfahrbücherei 66.572 € (2018: 57.185,00 €).



In den Folgejahren sind die Umlagen auf Basis eines gleichbleibenden Umlagebedarfs, unter der Annahme, dass der Kreis Paderborn zeitnah Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen vornimmt und sich diese entsprechend positiv und bei sich ändernden Umlagegrundlagen dauerhaft ausgleichend auswirken, gleichbleibend eingeplant worden.

Personalaufwendungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2016 - 2019 wie folgt dar:

2016	2017	2018	2019
5.920.300 €	6.302.200 €	6.528.600 €	7.073.300 €

<u>Aufwendungen 2018</u>			<u>Aufwendungen 2019</u>		
		%			%
Verwaltung	2.830.100 €	43,3 %	Verwaltung	3.001.500 €	42,4 %
KiTas	2.452.500 €	37,6 %	KiTas	2.752.500 €	38,9 %
Schulen	231.800 €	3,6 %	Schulen	243.000 €	3,5 %
Bauhof	749.800 €	11,5 %	Bauhof	805.100 €	11,4 %
Freibäder	118.100 €	1,8 %	Freibäder	121.000 €	1,7 %
Wald	146.300 €	2,2 %	Wald	150.200 €	2,1 %
Gesamt	6.528.600 €	100,0 %	Gesamt	7.073.300 €	100,0 %

Hinweis: Die Personalaufwendungen sind in den Teilergebnisplänen auf die jeweiligen Kostenträger aufgeteilt, sowie in Summe im Gesamtergebnisplan ersichtlich.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2019 steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 544.700,00 €. Die Steigerungen begründen sich im Wesentlichen in folgenden Bereichen:



- Tariferhöhungen:

Für den Bereich der Beschäftigten wurden die bereits feststehenden Tariferhöhungen, die sich je nach Entgeltgruppe und anderen Parametern unterscheiden, in Höhe von rund 3% eingeplant. Für die Stellen der Beamten wurde vorsorglich eine Erhöhung von pauschal 2% im Personalaufwand eingerechnet.

Insgesamt ergibt sich aus den Tariferhöhungen somit eine Personalkostensteigerung von 195.675,00 €.

- Personal im Projekt Klima-Campus

Mit dem Projektauftrag Kommunalen Klimaschutz NRW hat die Stadt Lichtenau sich mit dem Projekt „Klima- Campus Bildungs- Sport- und Freizeitzentrum der Energiestadt Lichtenau“ beworben. Inhalt des Projektes ist neben den umfassenden Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen unter besonderer Berücksichtigung energetischer Maßnahmen auch die Implementierung von zusätzlichem Fachpersonal zur Umsetzung der arbeitsintensiven Projektbausteine. Angedacht ist die Einstellung eines Architekten/ einer Architektin (oder ähnliche Qualifikation), sowie unterstützend eines/einer Sachbearbeiters/Sachbearbeiterin.

In den Personalaufwand wurden für beide Stellen ab Juni 2019 66.400,00 € als reine Personalaufwendungen eingeplant. Gleichzeitig ist im Bereich der Erträge aus Personalkostenersatzungen eine Refinanzierung in Höhe von 53.120,00 € (80% der Personalkosten) aus der Projektförderung einkalkuliert.

Über das Projekt Klima-Campus wird in einer Expertenkommission Ende Oktober 2018 entschieden. Da zur Aufstellung des Haushaltes unklar ist, ob eine Förderung des Projektes erfolgt, sind beide Stellen verwaltungsseitig mit einem Sperrvermerk versehen worden.

- Personal im Bereich Tiefbau „Straßenkataster/ Dt. Glasfaser“

Die GPA NRW hat im Rahmen ihrer letzten Prüfung empfohlen, dass eine aktuelle Straßendatenbank erstellt wird, da der seinerzeit im Rahmen der Eröffnungsbilanz im Jahr 2007 erfasste Zustand der Verkehrsflächen seither nicht mehr systematisch erfasst wurde. Zur Umsetzung der Empfehlung ist eine komplette Neuerfassung und Neubewertung der Flächen notwendig, die mit dem aktuell im Bereich Tiefbau beschäftigten Personal nicht möglich ist.

Darüber hinaus ergibt sich durch den durch das Unternehmen „Dt. Glasfaser“ projektierten Glasfaserausbau in den Ortsteilen Atteln, Henglar, Husen und Lichtenau und ggfls. später auch weiteren Ortsteilen zusätzlicher Arbeitsaufwand, da im Rahmen der Kooperation vorgesehen ist, dass die Oberflächenqualität im Ausbaubereich von Beginn der Bauarbeiten und nach deren Beendigung festgestellt, dokumentiert und baulich begleitet wird. Auch hier können die zusätzlichen Aufgaben nicht durch vorhandenes Fachpersonal abgedeckt werden.



Für die vorgenannten zusätzlichen Aufgaben ist im Personalaufwand für das Jahr 2019 eine zusätzliche Stelle für einen/ eine technischen Mitarbeiter/ in Höhe von 67.600 € eingeplant worden. Die Stelle ist verwaltungsseitig mit einem Sperrvermerk versehen, der aufgehoben werden soll, sobald das „Projekt“ Dt. Glasfaser erfolgreich in die Umsetzungsphase geht.

- Nachfolgeregelungen für ausgeschiedene Beschäftigte/ Beamte

Im Jahr 2019 werden zwei Mitarbeiter/-innen der Kernverwaltung aus Altersgründen ausscheiden. Zur adäquaten Weiterführung der Aufgaben wurden die Stellen im September/Oktober 2018 ausgeschrieben. Eine Einstellung soll möglichst zum 01.01.2019 erfolgen, um eine Einarbeitung bis zum Ausscheiden im Juli/ August 2019 möglich zu machen. Für die Dauer der Einarbeitungszeit sind die zusätzlichen Personalkosten in Höhe von 69.100,00 € eingestellt und entsprechend im Stellenplan verarbeitet.

- Bindung von Fachpersonal in den städtischen Kindertageseinrichtungen

Seit der Einführung der Betreuung von Kindern unter drei Jahren in den Kindertageseinrichtungen ist ein stetiger Anstieg der Personalkosten in diesem Bereich zu verzeichnen. Neben dem gestiegenen Bedarf an ganztägigen Betreuungsplätzen sind es auch die wachsenden Dörfer, die zusätzliche Kita-Plätze nötig machen. Folgerichtig hat die Stadt Lichtenau hierauf im Rahmen der Personalgewinnung gut reagieren können und geeignetes Fachpersonal gefunden bzw. durch Übernahme aus dem Anerkennungsjahr geschult und weitergebildet. Für das kommende Kita-Jahr ist mit weiteren zusätzlichen Platzbedarf und entsprechend mehr Personalbedarf zu rechnen. Insgesamt wurden für den Kita-Bereich 217.425,00 € an erhöhtem Personalaufwand eingeplant.

- aufwandsmindernde Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden

Im Rahmen einer vorausschauenden Personalplanung konnten für das Jahr 2019 sowohl im Bereich der Altersteilzeit, als auch bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Aufwandsminderungen erzielt werden, die den Personalaufwand für das Jahr 2019 insgesamt um 48.500,00 € mindern.



Den Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 stehen Erstattungen in folgenden Bereichen gegenüber:

<u>Erträge aus Personalkostenerstattungen 2019</u>	
Personalkosten Beschäftigungszuschuss Jobcenter (4 Personen)	68.500,00 €
Personalkosten Kindertageseinrichtungen	2.174.475,00 €
Personalkosten Jobcenter (1 Person)	68.500,00 €
Personal- und Sachkosten Klimaschutzmanager/-in	20.200,00 €
Personalkosten Schulsozialarbeiterin	9.500,00 €
Personalkosten Technologiezentrum	81.500,00 €
Personalkosten/Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Lichtenau	123.000,00 €
Personalkosten Interkommunale Zusammenarbeit (Forst)	8.000,00 €
Personalkosten Jugendarbeit	24.500,00 €
Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	0 €
Personalkosten Stellen Klima-Campus	53.120,00 €
Gesamt	2.631.295,00 €

Mit den vorgenannten Erstattungen verringern sich die Personalaufwendungen für das Jahr 2019 auf insgesamt rd. 4.442.005,00 €.

Die Personalkostenerstattungen stellt sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2016 - 2019 wie folgt dar:

2016	2017	2018	2019
2.107.259 €	2.365.968 €	2.293.515 €	2.631.295 €

Die Entwicklung der Personalkostenerstattungen zeigt, dass die Verwaltung trotz des Zuwachses an Aufgaben bzw. der Veränderung von Aufgabenstrukturen und -anforderungen (insbesondere auch im Bereich der Kindertageseinrichtungen) immer in hohem Maße auf die Finanzierung des zusätzlichen Aufwandes geachtet und sich bemüht hat, den erhöhten Personalaufwand durch zusätzliche Erträge zu minimieren.



Bilanzielle Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um die Darstellung des Werteverzehrs u. a. bei Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Fahrzeugen. Den Abschreibungen liegen die Werte der in das Buchhaltungssystem eingespielten Anlagen zugrunde. Diese relativieren sich um die über den gleichen Zeitraum aufzulösenden Sonderposten aus speziellen sowie allgemeinen Zuweisungen und ggf. Beiträgen. Seit Einführung des NKF ist es gelungen aufgrund von speziellen Zuschüssen und angesparten Pauschalen des Landes, jedem der Abschreibung unterliegenden Wirtschaftsgut bei Anschaffung auch einen Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber zu stellen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen stetig abnimmt, da parallel zu den Abschreibungen der entsprechende Anschaffungen ab dem Jahr 2007 auch die Sonderposten als Ertrag aufgelöst werden können und so in diesen Fällen Ergebnisneutralität eintritt. Auch in den nächsten Jahren ist geplant an diesem Verfahren festzuhalten.

Entwicklung der Schulden

Am 31.12.2017 liegt die Verschuldung für Investitionskredite bei 19.748.489,13 € (=1.822,99 €/E) zuzüglich der Liquiditätskredite in Höhe von 4,0 Mio. €, insgesamt bei 23.748.489,13 € (=2.192,24 €/E).

Im Jahr 2018 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 2.523.700,00 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung in Höhe von rund 785.900,00 € ergibt sich hieraus rechnerisch am 31.12.2018 eine geplante Verschuldung für Investitionskredite von rund 21.486.289,13 € (1.983,41 €/E). Hinzu kommen die geplanten Liquiditätskredite in Höhe von rd. 5.637.000,00 € (4 Mio. € zum 31.12.2017 und 1.637.000,00 € geplante Neuaufnahme 2018). In Summe beträgt die geplante Verschuldung der Stadt Lichtenau zum 31.12.2018 somit rd. 27.123.289,13 € (2.503,77 €/E). (Die derzeit tatsächlich zu erwartende Verschuldung zum 31.12.2018 beträgt rd. 18,9 Mio. €. Sämtliche Berechnungen und Grafiken im Vorbericht beruhen auf der formell korrekten Fortschreibung der Planwerte 2018).

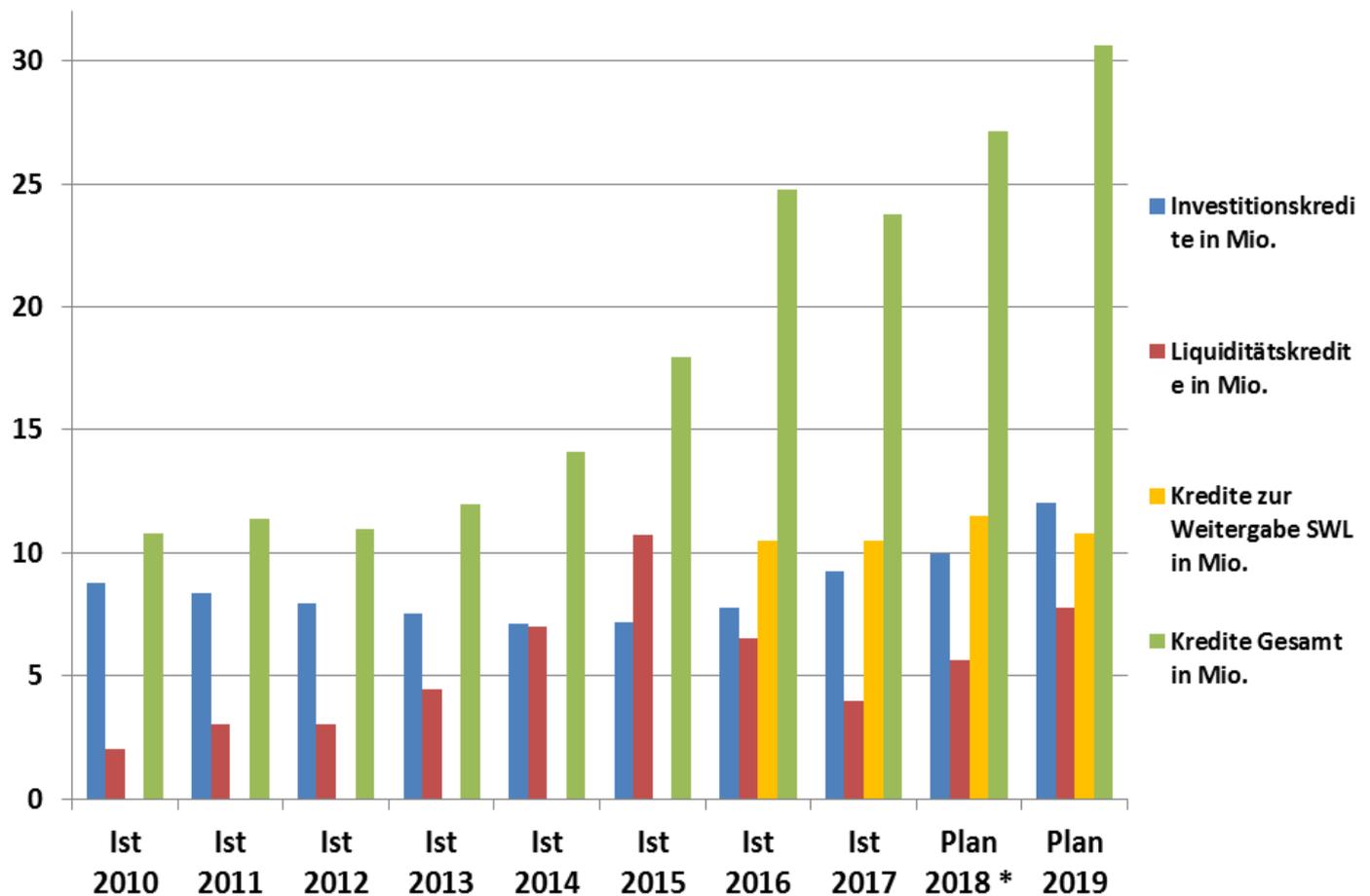
Für das Jahr 2019 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 2.840.200,00 € in der Haushaltssatzung veranschlagt. In Summe ergibt sich bei Berücksichtigung der geplanten Tilgung von rd. 1.490.300,00 € am 31.12.2019 eine Verschuldung für Investitionskredite von 22.836.189,13 € (2.108,02 €/E).

Zuzüglich der geplanten Liquiditätskredite in Höhe von rd. 7.776.800,00 € (5.637.000,00 € geplant zum 31.12.2018 und 2.139.800,00 € geplante Neuaufnahme 2019) ergibt sich eine geplante Gesamtverschuldung zum 31.12.2019 von insgesamt 30.612.989,13 € (=2.825,90 €/E).

Somit sinkt die geplante Gesamtverschuldung gegenüber der Planung zum 31.12.2018 (31.418.100 € (2.889,82€/E.)) um rd. 805.000,00 €. Grund hierfür ist die im Jahr 2017 nur zum Teil genutzte Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten. Auf die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite, wie in der Planung 2017 vorgesehen, konnte verzichtet werden. Die Liquiditätskredite konnten, wie Eingangs dargestellt, in 2017 verringert werden. Dadurch ergibt sich ein geringerer Ausgangswert als noch bei der Planung des Haushaltsjahres 2018 angenommen wurde. Durch die einsetzende Tilgung der weitergeleiteten Darlehen an die Stadtwerke Lichtenau GmbH von jährlich 700.000,00 € ab dem Jahr 2019 verdoppelt sich die jährliche Tilgung. Diese beträgt daher im Planjahr 2019 1,49 Mio. €.



Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Schulden:



*Abweichung vom Planansatz im Haushalt 2018 da hier fortgeschriebener Planansatz 2018 inkl. Ist-Werte der Verschuldung zum 31.12.2017

Abwasserwerk (AWW), Stadtwerke (SWL), Technologiezentrum (TZL)

Hierzu sind dem Plan die jeweiligen Lageberichte beigegefügt.

Investitionen

Die geplanten Investitionen betragen im Jahr 2019 rd. 9,88 Mio. €.

Damit sind merklich mehr Investitionen geplant als in den Jahren 2017 mit rd. 7,8 Mio. € und 2018 mit rd. 6,5 Mio. €. Durch höhere Zuwendungen, insbesondere durch die zu erwartende 80% ige Förderung des Klima-Campus an der Realschule, steigt der Bedarf der Investitionskredite mit in Summe rd. 2,8 Mio. € gegenüber den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils rd. 2,5 Mio. € nur um rd. 300.000,00 €.

Hinzu kommen die Übernahmen von Haushaltsresten, insbesondere für den Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Atteln und die Löschgruppe Henglar. Insgesamt sind für den Neubau 2.539.000,00 € veranschlagt. Der Neubau ist mit der Investitionsnummer I162000532 im Haushalt 2018 veranschlagt. mit 1.179.700,00 € veranschlagt. Die übrigen Mittel sind im Jahr 2018 veranschlagt und werden als Haushaltsrest in



das Haushaltsjahr 2019 übernommen. Der Neubau des Gemeinschaftsgerätehauses wird in Höhe von 536.300,00 € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm des Landes NRW bezuschusst.

Größte Einzelposition der Investitionen 2019 ist, wie auch schon im Jahr 2018 die Bereitstellung von Mitteln zur Sicherung der weiteren Entwicklung von Bau- und Gewerbeflächen. Für den Erwerb von Grund und Boden sind daher 1,5 Mio. € eingeplant. In diesem Zusammenhang sind für die Erschließung des III. Bauabschnittes des Gewerbegebiet Leihbühl 280.000,00 € veranschlagt.

Eine weitere umfangreiche Einzelinvestition ist die Einrichtung des Klima-Campus an der Realschule. In Summe sind hier für alle Maßnahmen in 2019 1.343.500,00 € veranschlagt. Hiervon rd. 1,2 Mio. € für das Schulgebäude. Für die Jahre 2020 bis 2022 sind für das Schulgebäude weitere 6 Mio. € veranschlagt. Insgesamt sind für Maßnahmen zur Einrichtung des Klima Campus rd. 7,84 Mio. € in den Jahren 2019 bis 2022 veranschlagt. Dem gegenüber steht eine beantragte Förderung von 80 %, welche den Kreditbedarf merklich verringert. Investiert wird am Standort der Realschule auch in die bedarfsgerechte Optimierung der Mensa in Höhe von 317.700,00 €. Weiterhin werden im Haushalt 2019 227.500,00 € für die Anlegung der Außenanlagen nach Abriss der Turnhalle für den Eingangsbereich und die Parkplätze aufgeführt.

Eine weitere erhebliche Investition im Schulbereich ist für die Grundschule Lichtenau vorgesehen. Für die vorgesehene Erweiterung durch Anbau und Umbau sowie für den hierfür notwendigen Ankauf eines Grundstücks inkl. der Abrisskosten der bisherigen Bebauung des Grundstücks, sind 864.000,00 € im Haushalt 2019 veranschlagt. Für die Fortsetzung dieser Maßnahme sind im Finanzplan 2020 weitere rd. 4,1 Mio. € eingeplant. Im Planjahr 2020 sind hier die Mittel des Förderprogramms Gute Schule 2020 zugeordnet. Im Schulbereich sind zudem Mittel für die Grundschule im Altenautal in Höhe von 270.400,00 € vorgesehen, hier ist ein Ausbau des Brandschutzes sowie der Toiletten geplant. Auch werden Mittel der für 2018 geplanten Dacharbeiten im Jahr 2019 verwendet. Sowohl die Dacharbeiten wie auch der Ausbau des Brandschutzes sollen durch Mittel des Förderprogramms Gute Schule 2020 erfolgen.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen sind mit der Erweiterung des Platzangebotes durch bauliche Maßnahmen im Altenautal in Höhe von 595.000,00 € und die Erweiterung der Kindertageseinrichtung in Herbram in Höhe von 256.000,00 € ebenfalls zwei größere Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Zu den weiteren größeren Investitionsmaßnahmen über 180.000,00 € gehört auch der Ausbau von barrierefreien Haltestellen im Stadtgebiet, welcher mit 198.000,00 € veranschlagt ist.

Wie auch in den Vorjahren sind, wie üblich, die aktivierten Eigenleistungen in den Summen der veranschlagten Investitionen enthalten.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Jahr 2019 können Zuweisungen durch Pauschalen des Landes in Höhe von rd. 2,56 Mio. € eingeplant werden. Gegenüber dem Jahr 2018 erhöhen sich die Pauschalen um rd. 336.000,00 €. Während bei der allgemeinen Investitionspauschale eine Verringerung um rd. 42.000,00 € festzustellen ist, für das Jahr 2019 erstmalig die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 374.224,00 € veranschlagt.

In der nachfolgenden Übersicht sind die beschlossenen sowie geplanten Verwendungen der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und dem Programm -Gute Schule 2020- dargestellt.



Übersicht der Zuwendungen aus den Förderprogrammen "Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) + "Gute Schule 2020"						
	1. Kapitel KInvFG	2. Kapitel KInvFG	Gute Schule 2020 - Mittel aus 2017	Gute Schule 2020 - Mittel aus 2018	Gute Schule 2020 - Mittel aus 2019	Gute Schule 2020 - Mittel aus 2020
zugeordnete Maßnahme:	I162000532 - Neubau Feuerwehrgeräte- haus Atteln und Henglarn	I171500760 - Ausbau Realschule außerhalb Klimacampus Planungskosten	I180800260 - Ausbau GS Altenautal baulich- Dach+Elektro	I180800260 - Ausbau Grundschule Altenautal I171500810 - Gute Schule 2020 Realschule + Ausstattung	I191500860 - bedarfsgerechte Optimierung Bestandsküche Mensa SZ	I181500160 - Erweiterung GS Lichtenau inklusive Grunderwerb
Ansatz der Maßnahme gesamt:	2.539.000,00 €	1.451.000,00 €	83.500,00 €	278.400,00 €	317.700,00 €	4.991.800,00 €
Ansatz im Haushaltjahr:	2019	2019+2020	2018	2019+2017	2019	2020
Zuwendungs- höhe gesamt:	536.300,00 €	452.200,00 €	194.700,00 €	194.700,00 € *	194.700,00 €	194.700,00 €
Zuwendung beantragt und bestätigt:	536.300,00 €	0,00 €	194.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung ausgezahlt:	0,00 €	0,00 €	194.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Die Fördermittel in Höhe von 194.700,00 € sind in Höhe von 178.800,00 € der Maßnahme I180800260 zugeordnet sowie in Höhe von 15.900,00 € der Maßnahme I171500810.						

Aktivierter Eigenleistung

Die Ansätze der Investitionen beinhalten neben den Auszahlungen zusätzlich Ansätze für die sogenannte „Aktivierte Eigenleistung“.

Bei der „Aktivierten Eigenleistung“ handelt es sich um Ansätze, die bei der Erstellung von Investitionen durch die Stadt Lichtenau geleistet werden. Dazu zählen z.B. die Projektbegleitung durch städtische Ingenieure und Architekten im Bereich der Überwachung des Baufortschrittes sowie bei Baubesprechungen, die Erstellung von Ausschreibungen und die Prüfung und Freigabe von Angeboten. Würden diese Tätigkeiten nicht durch städtische Ingenieure und Architekten durchgeführt, wäre der Gesamtansatz der Investition entsprechend höher. Durch die aktivierte Eigenleistung wird praktisch die Gewinnmarge der externen Büros eingespart. Grundsätzlich ist die aktivierte Eigenleistung auf das erstellte Anlagegut als Herstellungskosten zu aktivieren. Es erfolgt eine Verrechnung mit der Ergebnisrechnung über die Ertragsposition „Aktivierte Eigenleistung“. Im Haushalt 2019 sind im Ertrag 203.800,00 € unter der Position „aktivierte Eigenleistung“ eingeplant worden. Die Verbuchung der aktiveren Eigenleistungen trägt seit Jahren zur Stabilisierung der Jahresergebnisse bei.



Zusammenfassung

Gründe für die Unterschreitung der 5%igen Entnahme der Allgemeinen Rücklage im Haushalt 2019 ergeben sich aus:

- Geplanten Veräußerungserlöse aus Bau- und Gewerbegrundstücken in Höhe von rd. 1.130.600,00 €. (rd. 830.000,00 € über dem Durchschnitt)
- Eingeplanter Ausschüttung vorgetragener Gewinne des Abwasserwerkes in Höhe von rd. 115.000,00 €
- Gewinnausschüttung der Stadtwerke Lichtenau GmbH, 100.000,00 €
- Keine ergebniswirksame Veranschlagung der Liquiditätsgewährung an die TZL
- Rückgang der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 588.000,00 € auf 600.000,00 € (Ob der Ansatz ausreicht bleibt abzuwarten und ist insbesondere von der tatsächlichen Zuweisung weiterer Asylsuchender abhängig).
- Mehrerträge bei Umsatz- und Einkommensteuer
- Erhöhung der Gewerbesteuer um rd. 342.000,00 € gegenüber dem Ansatz 2018
- Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 142.000,00 €
- Geplante Rückstellungsaufösungen

Fakten zum Haushalt 2019:

- Haushaltsausgleich nur über die Inanspruchnahme von Rücklagen möglich
- Strukturell unausgeglichen
- Keine Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer
- Die Straßenreinigungsgebühren bleiben mit 0,52 €/lfd. Meter konstant
- Die Abfallgebühren werden für das Jahr 2019 angepasst
- Die Kreisumlage steigt um rd. 221.000,00 €
- Mit rd. 9.88 Mio. € umfangreichster Investitionsplan seit Einführung des NKF
- Erhöhte investive Einzahlungen durch neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Möglichkeiten zur Stabilisierung des Haushaltes:

- Die jährliche Unterdeckung der Friedhofsgebühren beträgt weiterhin rd. 45.000,00 € jährlich. Kostendeckende Gebühren in allen Bereichen sind ein wesentlicher Bestandteil zur mittelfristigen Stabilisierung des Haushaltes. Ziel bleibt daher auch die anzustrebende Kostendeckung im Bereich der Friedhofsgebühren.
- Im Bereich der 43 Spielplätze im Stadtgebiet sind Investitionen in Höhe von 20.000,00 € für Ersatzspielgeräte und Zaunanlagen geplant. Vor weiteren Investitionen sollte eine Bedarfsplanung erfolgen um die derzeit ca. 62.080 m² umfassenden Flächen zu reduzieren und so zeitnah Unterhaltungsaufwendungen zu sparen bzw. Erträge aus der Veräußerung entfallender Flächen zu generieren.
- Die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Höhe von 1.130.600,00 € dürfen nicht darüber hinweg täuschen, dass hinsichtlich der Festsetzung der Verkaufspreise weiterhin Anpassungsbedarf besteht. Hierzu gehört insbesondere eine nachhaltige Preispolitik bei der Veräußerung städtischer Grundstücke welche sich marktorientiert entwickeln muss.
- Der Ausbau von Gemeindestraßen ist verstärkt über Anliegerbeiträge gegen zu finanzieren.
- Der Zinssatz der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von derzeit 3,3% könnte nach derzeitigem Stand für das Jahr 2019 auf bis zu 5,74 % erhöht werden.



Ausblick:

Der erhebliche Investitionsbedarf im Bereich der Schulgebäude, wie auch im Bereich der Feuerwehrgebäude, wird in der mittelfristigen Haushaltsplanung den Investitionsplan beherrschen. Selbst bei weiterhin stabilen finanziellen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Landeszuweisungen werden ohne die positiven Einmaleffekte der vergangenen Jahre (Ökopunkte, Gewerbesteuer und Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Kernort Lichtenau) höhere Kreditaufnahmen notwendig sein.

Aufgrund des andauernden strukturellen Defizits und anhand der in den künftigen Jahren nicht zu erwartenden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sind künftig die Erträge aus dem Betrieb der Windenergieanlagen durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH, neben der Stabilisierung des Wasserpreises in den Stadtwerken, auch zur dauerhaften Stützung des städtischen Haushaltes nötig.

Die künftigen Mehrerträge insgesamt müssen grundsätzlich dem Ziel untergeordnet werden, mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden.

Hierzu ist auch weiter an den bereits erfolgten Einsparungen im Bereich der freiwilligen Leistungen festzuhalten. Die Veranschlagung weiterer Aufwendungen im Bereich der freiwilligen Aufwendungen ist verstärkt zu prüfen. An dieser Stelle wirkt die Arbeit der Bürger- und Energienstiftung Lichtenau/Westfalen teilweise entlastend auf den städtischen Haushalt ein, indem Bereiche gefördert werden, welche sich mit städtischen freiwilligen Leistungen überschneiden.

Ohne vielfältige Maßnahmen zur Entlastung des städtischen Haushaltes, sei es durch Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge, bedingt durch weitere Optimierungen im Konzern Stadt Lichtenau oder die Nutzung von Chancen im privatrechtlichen Bereich wird das Eigenkapital der Stadt Lichtenau bei der derzeitigen Entwicklung sonst langfristig weiter aufgezehrt.

Ziel bei der Aufstellung des städtischen Haushaltes muss es auch in künftigen Jahren weiterhin sein einen echten ausgeglichenen Haushalt, ohne fiktiven Ausgleich durch die Inanspruchnahme von Rücklagen zu verabschieden. Sollte uns dies mittelfristig trotz derzeit sprudelnden Steuereinnahmen nicht gelingen, wird bei Abflachung der Konjunktur die bisherige politische Handlungsfähigkeit ohne Steuererhöhungen nicht möglich sein.

Wichtig bei der Verabschiedung eines ausgeglichenen Haushaltes ist die Betrachtung der tatsächlichen Finanzsituation der Stadt Lichtenau. Hierzu ist eine Bereinigung um die Einmaleffekte wie die Veräußerungserlöse aus Ökopunkten, unerwartete Gewerbesteuerzahlungen, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken > 300.000,00 €, Vorabgewinnausschüttungen und Ausschüttungen aufgelaufener Gewinnvorträge des Abwasserwerkes etc. nötig.

Vorrangiges Ziel in den nächsten Jahren muss, sollte die Entwicklung eintreten wie derzeit geplant, der weitere Abbau der Liquiditätskredite und die Auffüllung der Ausgleichsrücklage sein. Umso wichtiger ist es, die gegebenen kommunalen Handlungsspielräume weiterhin vollständig zur dauerhaften Verbesserung der Haushaltslage zu nutzen. Hierzu gehört insbesondere eine nachhaltige Preispolitik bei der Veräußerung städtischer Grundstücke welche sich marktorientiert entwickeln muss. Der Bereich der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ist im Haushalt 2019 ebenso wie in den Haushalten 2017 und 2018 eine we-



sentliche Stütze und birgt auch für die nächsten Jahre noch erhebliches Potential, was gehoben werden muss, um die Haushalte auf Kurs zu halten. Zu beachten ist, dass sämtliche Erträge aus diesem Bereich als privatrechtliche Erträge gelten, welche zu 100% im städtischen Haushalt verbleiben und nicht im kommunalen Finanzausgleich angerechnet werden.

Grenzen werden neben der Ergebnisrechnung insbesondere durch die Finanzrechnung, sprich die weitere liquide Situation der Stadt Lichtenau aufgezeigt.

Die jährlich steigende Verschuldung der Stadt Lichtenau, im Bereich der Liquiditätskredite konnte 2015 gestoppt und in den Jahren 2016 und 2017 reduziert werden. Auch im Haushaltsjahr 2018 zeichnet sich, entgegen der geplanten Aufnahme von Liquiditätskrediten eine weitere erhebliche Reduzierung ab. Der Verschuldung insgesamt ist jedoch dringend, insbesondere im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit, Einhalt zu gebieten.

Die geplante Gesamtverschuldung zum 31.12.2019 sinkt gegenüber den Planwerten des Jahres 2018 um rd. 805.100,00 €. Es verbleibt aber dennoch auf einem relativ hohem Niveau von geplanten 30.612.989,13 € zum 31.12.2019. Ausschlaggebend für die Reduzierung der Verschuldung ist die einsetzende Tilgung der Darlehen welche den Stadtwerken für die Investition in Windenergieanlagen bereitgestellt wurden. Die Tilgung beträgt ab dem Jahr 2019 jährlich 700.000,00 €. Hinzu kommt der Investitionsstau bei Großprojekten im Bereich der städtischen Gebäude, welcher in künftigen Jahren zu erheblichen Investitionen führt.

Die Gesamtverschuldung von insgesamt rd. 30.612.000,00 € zum Jahresende 2019 relativiert sich allerdings, wenn bedacht wird, dass diese 9,8 Mio. € an Krediten beinhaltet, welche für die Weiterleitung an die Stadtwerke aufgenommenen wurden.

Auch die Zinslast aus dieser Weiterleitung relativiert sich, da über die Gesamtlaufzeit der Weitergabe durch Zinsaufschläge in Höhe von 1,11 Mio. € eine Haushaltsverbesserung erreicht wird. Die Marge aus der Weiterleitung von Krediten an die Stadtwerke sowie die Avalprovisionen für Bürgschaftsübernahmen sinken jedoch ab dem Jahr 2019 aufgrund der einsetzenden Tilgung. Die Zinsmarge verringert sich jährlich um rd. 7.000,00 € von 103.000,00 € in 2019 auf rd. 82.000,00 € in 2022. Die Avalprovisionen sinken von insgesamt rd. 59.000,00 € jährlich im Jahr 2019 auf rd. 46.000,00 € im Jahr 2022. In der Gesamtbetrachtung ist die Aufnahme und Weiterleitung von Darlehen dennoch aufgrund der erheblichen positiven Auswirkungen auf den städtischen Ergebnishaushalt hier die wirtschaftlichste Maßnahme, welche auch bei zukünftigen Projekten zu prüfen ist.



Abschließendes Fazit

Im Besonderen durch Einmaleffekten in Form der geplanten Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Kernort Lichtenau sowie der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage konnte der Haushalt 2019 planerisch mit einer Entnahme von unter der 5% der allgemeinen Rücklage eingebracht werden. Die sehr positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die hierdurch zu verbuchenden Mehrerträge im Bereich der Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer, die komplette Ausschüttung vorgetragener Gewinnvorträge des Abwasserwerks tragen ebenfalls hierzu bei.

Die Abhängigkeit von externen Einflüssen, wie der Kreisumlage und den schwankenden Zuweisungen des Landes bleibt bestehen. Unabhängig davon besteht weiterhin die Möglichkeit durch Hebung sämtlichen Potentials im städtischen Haushalt auf einen in der Planung ausgeglichenen Haushalt hinzuwirken.

Die strukturelle Unterfinanzierung des städtischen Haushaltes bleibt auch 2019 bestehen.



Statistische Angaben

Größe und Struktur der Gemeinde

Die Stadt Lichtenau hatte am 31.12.2017 nach den Angaben der Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 10.577 Einwohner (aufgrund Basis Zensus 2011).

Nach den Unterlagen des Einwohnermeldeamtes betrug die Einwohnerzahl am 31.12.2017 10.833 (Hauptwohnsitze).

Bei einer Flächengröße von rd. 192 km² beträgt die Bevölkerungsdichte rd. 56 Einwohner je km².

Die 10.833 Einwohner verteilen sich auf die einzelnen Stadtteile wie folgt:

		Prozentualer Anteil:	Bevölkerungs- dichte E/km ²	Fläche km ²
Asseln	441	4,07 %	40	10,85
Atteln	1.396	12,89 %	90	15,43
Blankenrode	144	1,33 %	13	10,29
Dalheim	111	1,03 %	8	13,18
Ebbinghausen	232	2,14 %	52	4,41
Grundsteinheim	456	4,21 %	47	9,63
Hakenberg	184	1,70 %	22	8,07
Henglarn	978	9,03 %	86	11,33
Herbram	882	8,14 %	}62	16,61
Herbram-Wald	150	1,38 %		
Holtheim	867	8,00 %	54	15,83
Husen	1.015	9,37 %	67	15,14
Iggenhausen	209	1,93 %	42	4,88
Kleinenberg	1.262	11,65 %	52	23,85
Lichtenau	<u>2.506</u>	<u>23,13</u> %	<u>76</u>	<u>32,67</u>
Gesamt:	<u>10.833</u>	<u>100,00</u> %	<u>56</u>	<u>192,17</u>



Schulen

Die Stadt Lichtenau ist Trägerin der folgenden Schulen:

Schüler und Schülerinnen (Stand jeweils 15.10.)

	2014	2015	2016	2017	2018
Grundschule Altenautal	141	145	129	125	118
Grundschule Lichtenau	250	256	267	251	264
Realschule Lichtenau	353	334	374	370	390
Gesamt:	<u>818</u>	<u>779</u>	<u>786</u>	<u>746</u>	<u>772</u>

Kindergärten

Die Stadt Lichtenau ist Träger der folgenden Kindergärten:
 (Stand Kindergartenjahr 2018/2019)

			davon U3
Kindergarten Atteln	3 Gruppen	60 Kinder	18 Plätze
Kindergarten Herbram	3 Gruppen	67 Kinder	16 Plätze
Kindergarten Kleinenberg	2 Gruppen	43 Kinder	9 Plätze
Kindergarten Holtheim	2 Gruppen	42 Kinder	11 Plätze
Kindergarten Henglarn	2 Gruppen	44 Kinder	11 Plätze
Kindergarten Husen	2,5 Gruppen	45 Kinder	20 Plätze

Nachrichtlich:
 (in Trägerschaft der kath. Kirche und des Deutschen Roten Kreuzes, erhalten städtischen Zuschuss)

kath. Kindergarten St. Kilian Lichtenau	5 Gruppen	99 Kinder	29 Plätze
DRK-Kindertageseinrichtung Lichtenau	2 Gruppen	32 Kinder	12 Plätze

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

mit Kontenausweis

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.344.313,18	10.930.300,00	11.812.700,00	12.369.500,00	12.817.500,00	13.290.800,00
	401100 Grundsteuer A	250.106,09	249.000,00	252.000,00	253.000,00	254.000,00	254.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.469.686,17	1.460.000,00	1.480.000,00	1.500.700,00	1.523.200,00	1.546.100,00
	401300 Gewerbesteuer	5.403.118,29	3.968.400,00	4.310.000,00	4.552.200,00	4.729.700,00	4.876.300,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.331.670,87	4.231.700,00	4.638.700,00	4.903.100,00	5.123.700,00	5.400.400,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	385.619,14	526.100,00	606.000,00	618.000,00	627.700,00	638.100,00
	403100 Vergnügungssteuer	2.587,60	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	403200 Hundesteuer	75.767,00	76.000,00	78.000,00	78.500,00	79.000,00	79.500,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	425.758,02	417.900,00	445.500,00	461.500,00	477.700,00	493.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.159.361,87	7.805.800,00	6.665.100,00	7.378.100,00	7.845.000,00	7.945.500,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.403.553,00	2.634.300,00	1.836.800,00	2.676.600,00	3.278.300,00	3.442.200,00
	414100 Zuweisungen vom Land	1.158.494,79	1.467.100,00	829.600,00	764.900,00	669.500,00	545.500,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.980.991,96	1.919.500,00	1.989.500,00	1.989.500,00	1.999.500,00	2.009.500,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	82.520,24	75.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	410,00	200,00	5.700,00	200,00	200,00	200,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	982,60	5.100,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	62.291,49	61.200,00	86.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.198.970,78	1.391.800,00	1.586.300,00	1.592.300,00	1.551.800,00	1.613.600,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	208.726,91	200.500,00	191.400,00	183.400,00	174.500,00	163.600,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	23.592,56	14.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	26.530,90	24.200,00	29.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	1.178,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	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	6.268,26	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	29.926,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	29.276,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	650,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.742,77	1.414.100,00	1.401.800,00	1.403.600,00	1.406.200,00	1.408.900,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	64.174,50	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	18.225,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	31.807,22	36.000,00	38.500,00	39.000,00	40.000,00	40.500,00
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	7.978,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	780,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	2.716,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	607.926,33	610.500,00	615.500,00	615.500,00	615.500,00	615.500,00
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	71.496,21	72.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	94.191,23	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	52.307,93	170.600,00	163.800,00	180.500,00	198.700,00	218.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	272.483,35	260.000,00	245.700,00	233.700,00	220.700,00	206.700,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	77.785,82	74.400,00	70.400,00	67.000,00	63.400,00	59.600,00
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	105.002,57					
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	123.868,61					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.172,61	655.300,00	803.200,00	829.900,00	819.100,00	799.100,00
	441100 Mieten	164.645,46	112.600,00	258.800,00	228.800,00	218.000,00	198.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	11.841,92	13.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	441120 Pachten	136.603,25	127.100,00	178.900,00	178.900,00	178.900,00	178.900,00
	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	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	8.949,74	7.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	441700 Fischereipachten	936,80	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441800 Kompensationszahlungen (USt.-pflicht)	38.748,60	25.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.293,95	336.900,00	282.000,00	368.700,00	368.700,00	368.700,00
	446110 Sonst. privatr. Leistgsg. (USt.pflichtig)	12.314,70	10.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.502,26	443.700,00	494.900,00	494.800,00	484.300,00	489.300,00
	448050 Erstattungen vom Bund	58.412,99	31.100,00	27.300,00	18.600,00	9.100,00	100,00
	448100 Erstattungen vom Land	242,00					8.500,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.746,44	28.200,00	26.100,00	29.700,00	26.700,00	26.700,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	65.227,41	68.500,00	128.500,00	129.000,00	129.000,00	134.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	80.105,48	85.000,00	81.800,00	81.800,00	82.300,00	82.300,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	148.960,97	144.700,00	147.500,00	147.500,00	148.500,00	148.500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.323,33	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	111.483,64	81.000,00	65.600,00	70.100,00	70.600,00	71.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.679.984,75	1.262.200,00	1.562.000,00	674.900,00	674.900,00	674.900,00
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	307.571,90	377.500,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	188,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	29.230,46	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.	298,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.übr.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
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	1.132.540,89	856.100,00	1.130.600,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	2.124,84	5.000,00				
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	8.398,00		500,00			
	456100 Bußgelder etc.	357,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	456110 Verwarnungsgelder	1.560,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	4.180,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	655,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	456230 Mahngebühren	6.398,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)		4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	151.905,15		82.000,00			
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	9.073,81	6.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	25.355,00					
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	147,68	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	95.889,75	249.900,00	203.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	95.889,75	249.900,00	203.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.069.893,99	22.763.500,00	22.945.700,00	23.253.000,00	24.149.200,00	24.710.700,00
11	- Personalaufwendungen	-5.901.610,27	-6.138.700,00	-6.676.100,00	-6.675.500,00	-6.608.000,00	-6.630.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	-580.990,48	-591.700,00	-593.000,00	-580.800,00	-568.500,00	-570.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.925.004,13	-4.228.200,00	-4.573.600,00	-4.578.400,00	-4.583.200,00	-4.588.000,00
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-23.000,00		23.000,00	-5.000,00	-2.500,00	
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-11.000,00	20.000,00	17.000,00	-5.000,00	-2.500,00	
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	71.637,18	27.000,00	8.500,00	-8.700,00	-20.100,00	-20.300,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-48.707,26	-62.100,00	-114.100,00	-114.100,00	-67.100,00	-67.100,00
	501950 Aufwendungen im Rahmen Dienstherrenwechsel	-3.541,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-300.781,34	-318.100,00	-344.600,00	-349.400,00	-354.200,00	-359.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-753.381,87	-845.100,00	-906.800,00	-911.600,00	-916.400,00	-921.200,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-26.267,17	-36.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-40.000,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-233.146,00	-69.000,00	-108.000,00	-43.000,00	-19.000,00	-27.000,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-64.005,00	-35.000,00	-50.000,00	-43.000,00	-36.000,00	-37.000,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-3.423,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-310.300,36	-389.900,00	-397.200,00	-394.600,00	-391.800,00	-396.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-271.352,90	-299.900,00	-306.300,00	-301.100,00	-295.800,00	-298.000,00
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigt		-28.000,00	-28.900,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.500,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	-49.935,46	-62.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00	-68.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorger	25.052,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorger	-14.064,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.428.487,28	-4.173.200,00	-4.206.700,00	-3.965.400,00	-3.957.600,00	-3.900.000,00
	524100 Grundsteuer	-17.855,29	-18.900,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-32.182,96	-35.900,00	-40.100,00	-40.100,00	-41.600,00	-41.600,00
	524102 Reinigung	-193.189,41	-227.300,00	-215.300,00	-222.100,00	-229.900,00	-237.400,00
	524103 Strom	-193.569,95	-203.200,00	-204.200,00	-210.500,00	-210.500,00	-210.500,00
	524104 Gas	-113.230,14	-108.400,00	-108.500,00	-108.500,00	-119.500,00	-108.500,00
	524105 Heizöl	-28.674,05	-46.100,00	-52.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
	524106 Strom (USt,pflichtig)	-5.771,93	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	524109 Wasser	-18.619,17	-23.700,00	-21.800,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	524110 Abwasser	-51.906,04	-65.100,00	-54.000,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.800,00
	524111 Abfallbeseitigung	-54.937,66	-85.000,00	-90.900,00	-90.600,00	-90.700,00	-90.500,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-342.044,37	-453.700,00	-379.200,00	-359.200,00	-329.200,00	-329.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-112.728,42	-295.300,00	-274.600,00	-180.100,00	-184.000,00	-114.500,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-19.568,36	-90.500,00	-74.000,00	-94.000,00	-74.000,00	-74.000,00
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-2.645,37	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-11.229,98	-57.500,00	-51.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-353.271,66	-420.600,00	-373.500,00	-383.500,00	-403.500,00	-413.500,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-4.221,80	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-37.820,41	-47.600,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.500,00	-39.500,00
	525130 Reparatur Kfz	-32.559,23	-37.500,00	-42.500,00	-43.500,00	-43.000,00	-44.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-48.181,65	-62.300,00	-71.100,00	-66.200,00	-71.600,00	-66.700,00
	527100 Lernmittel	-34.329,09	-38.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-89.180,24	-137.900,00	-154.000,00	-140.000,00	-136.500,00	-139.500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-644.031,15	-691.800,00	-783.700,00	-648.500,00	-645.000,00	-651.500,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91,00	-2.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-412.569,09	-454.400,00	-485.300,00	-485.300,00	-485.300,00	-485.300,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-282.642,39	-240.500,00	-304.500,00	-304.500,00	-304.500,00	-304.500,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-288.313,09	-308.300,00	-309.800,00	-309.800,00	-310.300,00	-310.300,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-3.123,38	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.442.759,60	-2.446.100,00	-2.396.900,00	-2.317.400,00	-2.262.600,00	-2.300.900,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.322,27	-7.700,00	-6.100,00	-3.500,00	-1.700,00	-700,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-634.221,66	-965.600,00	-849.000,00	-902.000,00	-899.900,00	-933.500,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.148.017,47	-1.115.100,00	-1.093.200,00	-991.300,00	-951.300,00	-928.500,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-137.152,82	-159.200,00	-151.200,00	-144.600,00	-144.600,00	-160.400,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-37.371,24	-39.900,00	-107.300,00	-103.900,00	-113.500,00	-114.800,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-148.668,41	-151.800,00	-185.200,00	-167.200,00	-146.700,00	-158.100,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.835,10	-6.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	571180 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-999,00					
15	- Transferaufwendungen	-9.377.607,46	-9.620.900,00	-9.237.600,00	-8.902.400,00	-8.816.700,00	-8.728.700,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-19.776,00	-28.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-883,43	-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	-393.524,18	-446.100,00	-437.200,00	-437.300,00	-437.200,00	-437.300,00
	531850 Zuw./Zusch. an übrige Bereiche (Vermögensbildung)	-13.500,00					
	533900 Sonstige soziale Leistungen	-96,42					
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-681.582,90	-1.188.000,00	-600.000,00	-580.000,00	-480.000,00	-380.000,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	-429.455,36	-322.300,00	-350.000,00	-369.700,00	-384.100,00	-396.000,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-492.380,96	-308.500,00	-335.000,00			
	537400 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1 KO)	-4.672.718,31	-4.805.800,00	-4.788.900,00	-4.788.900,00	-4.788.900,00	-4.788.900,00
	537500 Kreisuml.Mehrbel.Jugendamt(Umlage nach §56,1 KO)	-2.570.985,71	-2.412.600,00	-2.586.500,00	-2.586.500,00	-2.586.500,00	-2.586.500,00
	573600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	-101.021,09	-105.700,00	-111.900,00	-111.900,00	-111.900,00	-111.900,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-1.683,10	-2.000,00				
	539900 sonstige Transferaufwendungen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.090.038,93	-1.948.100,00	-1.934.600,00	-2.083.300,00	-2.117.100,00	-1.748.100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.738,98	-30.800,00	-38.800,00	-32.500,00	-33.400,00	-33.700,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-15.354,51	-21.500,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-29.250,13	-38.400,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-2.232,80	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-4.305,90	-9.200,00	-9.100,00	-12.000,00	-7.600,00	-10.500,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-70.273,01	-85.000,00	-99.100,00	-98.500,00	-96.500,00	-97.500,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-56.597,93	-70.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-39.055,10	-45.000,00	-45.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-8.531,52	-8.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-27.261,97	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	542210 Mieten	-31.477,46	-39.500,00	-46.200,00	-46.400,00	-43.200,00	-34.800,00
	542220 Pachten	-6.152,48	-5.000,00	-5.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	542300 Leasing	-53.442,52	-55.200,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.900,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11.433,25	-12.000,00	-8.300,00	-9.500,00	-8.800,00	-9.300,00
	543110 Bürobedarf	-58.464,53	-61.400,00	-62.500,00	-63.600,00	-62.500,00	-62.500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-18.203,10	-16.800,00	-18.100,00	-18.600,00	-18.100,00	-18.100,00
	543130 Telekommunikation	-23.966,66	-26.200,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.100,00	-24.700,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-6.779,87	-4.100,00	-4.400,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-27.374,31	-23.100,00	-27.600,00	-30.500,00	-27.600,00	-28.500,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-27.720,68	-77.500,00	-69.400,00	-36.500,00	-35.500,00	-36.500,00
	544100 Steuern		-15.900,00				
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-118.672,50	-128.400,00				
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-18.477,27	-20.200,00				
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-9.453,92	-9.700,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
	544400 Sonstige Beiträge	-4.499,37	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
	544500 sonstige Steuern			-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge			-115.400,00	-116.500,00	-117.500,00	-119.100,00
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge			-25.100,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.900,00
	545050 Erstattungen an den Bund	-4.914,45	-3.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	545100 Erstattungen an das Land	-9.197,17					
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-35.358,73	-23.700,00	-39.200,00	-29.200,00	-31.200,00	-31.200,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-48.169,91	-54.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.500,00	-53.500,00
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-421.024,96	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.669,41	-38.600,00	-32.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.500,00
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-82.970,03	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-38.922,93					
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-95,96					
	547550 Verluste a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensg.	-1,00					
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-243.537,50					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-30.000,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	548200 Säumniszuschläge	-11,00					
	548400 Ausgleichsabgabe n. SGB IX (Schwerbehindertenabg.)			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-185.328,00	-139.900,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-243.386,35	-281.000,00	-238.000,00	-430.700,00	-476.800,00	-108.000,00
	549100 Verfügungsmittel	-979,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.300,00
	549200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.364,70	-41.100,00	-39.000,00	-36.700,00	-36.300,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.550.803,90	-24.716.900,00	-24.849.100,00	-24.338.600,00	-24.153.800,00	-23.705.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	519.090,09	-1.953.400,00	-1.903.400,00	-1.085.600,00	-4.600,00	1.005.700,00
19	+ Finanzerträge	748.140,91	1.132.900,00	1.028.400,00	958.100,00	938.800,00	919.500,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	292.277,34	317.900,00	294.900,00	280.000,00	265.100,00	250.200,00
	461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	4.636,09					
	461720 Zinserträge von Hausbank	1.619,54					
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	375.096,12	729.100,00	654.100,00	603.100,00	603.100,00	603.100,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	6.476,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	68.035,82	65.900,00	59.400,00	55.000,00	50.600,00	46.200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-433.767,33	-444.100,00	-425.100,00	-374.400,00	-341.400,00	-309.400,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-411.517,25	-422.500,00	-403.700,00	-353.000,00	-320.000,00	-288.000,00
	559100 Kreditbeschaffungskosten	-1.017,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-159,68	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-120,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-20.952,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21	= Finanzergebnis	314.373,58	688.800,00	603.300,00	583.700,00	597.400,00	610.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	833.463,67	-1.264.600,00	-1.300.100,00	-501.900,00	592.800,00	1.615.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	833.463,67	-1.264.600,00	-1.300.100,00	-501.900,00	592.800,00	1.615.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.240.390,22	10.930.600,00	11.813.000,00	12.369.800,00	12.817.800,00	13.291.100,00
	601100 Grundsteuer A	253.629,41	249.000,00	252.000,00	253.000,00	254.000,00	254.000,00
	601200 Grundsteuer B	1.473.311,07	1.460.000,00	1.480.000,00	1.500.700,00	1.523.200,00	1.546.100,00
	601300 Gewerbesteuer	5.288.415,50	3.968.400,00	4.310.000,00	4.552.200,00	4.729.700,00	4.876.300,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.331.670,87	4.231.700,00	4.638.700,00	4.903.100,00	5.123.700,00	5.400.400,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389.506,48	526.100,00	606.000,00	618.000,00	627.700,00	638.100,00
	603100 Vergnügungssteuer	2.264,44	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	603200 Hundesteuer	75.834,43	76.000,00	78.000,00	78.500,00	79.000,00	79.500,00
	603900 Sonstige Steuern		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	425.758,02	417.900,00	445.500,00	461.500,00	477.700,00	493.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.777.659,09	6.019.000,00	4.741.200,00	5.500.800,00	6.017.100,00	6.067.000,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.403.553,00	2.634.300,00	1.836.800,00	2.676.600,00	3.278.300,00	3.442.200,00
	614100 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.122.988,79	1.384.400,00	829.600,00	764.900,00	669.500,00	545.500,00
	614200 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	2.165.907,43	1.919.500,00	1.989.500,00	1.989.500,00	1.999.500,00	2.009.500,00
	614400 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v gesetzl.Sozialver	83.817,27	75.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
	614700 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unterneh	410,00	300,00	5.800,00	300,00	300,00	300,00
	614800 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	982,60	5.200,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	419.244,41	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	621100 Ersatz v sozial. Leistung, außerh v Einrichtungen	30.743,48	2.200,00	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	44.083,37					
	860200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	1.069,20					
	860300 Spenden an Dritte	3.764,17					
	860401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	35.477,00					
	860402 Elternbeiträge Kindergarten Henglarn	22.180,00					
	860403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	29.194,00					
	860404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	27.292,00					
	860405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	31.795,00					
	860406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	25.942,00					
	860407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	81.461,00					
	860420 Elternbeiträge OGS Altenautal	18.435,00					
	860550 sonst. Sozialhilfeleistungen	6.168,25					
	860910 Verrechnungskonto Wasserwerk	294,00					
	860920 Verrechnungskonto Abwasserwerk	761,06					
	860930 Einziehungersuchen Werk	18.394,88					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.438,97	1.129.800,00	1.135.800,00	1.153.000,00	1.172.200,00	1.192.700,00
	631130 Verwaltungsgeb. - Meldeamt	64.174,50	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	631131 Verwaltungsgeb. - Kämmerei	18.108,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	631133 Verwaltungsgeb. - Ordnungsamt	32.491,62	36.000,00	38.500,00	39.000,00	40.000,00	40.500,00
	631135 Verwaltungsgeb. - Standesamt	7.978,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	631140 Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	767,40	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	631141 Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	2.726,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	632200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	609.143,91	610.500,00	615.500,00	615.500,00	615.500,00	615.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	632300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	72.167,66	72.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
	632500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Besta.kost.Erstg.	109.573,55	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	632630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	52.307,93	170.600,00	163.800,00	180.500,00	198.700,00	218.700,00
	632900 sonstige Benutzungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Private Leistungsentgelte	692.665,06	655.400,00	803.300,00	830.000,00	819.200,00	799.200,00
	641100 Mieten und Pachten	362.700,20	307.100,00	519.400,00	459.400,00	448.600,00	428.600,00
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.964,86	347.800,00	283.400,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.248,21	443.700,00	494.900,00	494.800,00	484.300,00	489.300,00
	648050 Erstattungen vom Bund	54.391,58	31.100,00	27.300,00	18.600,00	9.100,00	100,00
	648100 Erstattungen vom Land	242,00					8.500,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.867,97	28.200,00	26.100,00	29.700,00	26.700,00	26.700,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	59.590,14	68.500,00	128.500,00	129.000,00	129.000,00	134.000,00
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	282.562,45	229.700,00	229.300,00	229.300,00	230.800,00	230.800,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.945,52	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	112.648,55	81.000,00	65.600,00	70.100,00	70.600,00	71.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	386.819,64	400.300,00	348.100,00	348.100,00	348.100,00	348.100,00
	651100 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	372.220,29	377.500,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00
	656100 Bußgelder etc.	2.300,77	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	10.372,10	13.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	1.808,60	6.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	880600 Ungezielte Einzahlungen	117,88					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	655.540,02	1.132.900,00	1.028.400,00	958.100,00	938.800,00	919.500,00
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	163.025,26	317.900,00	294.900,00	280.000,00	265.100,00	250.200,00
	661700 Zinseinzahlungen von sonstigen Kreditinstituten	4.069,43					
	661720 Zinseinzahlungen von Hausbank	1.619,54					
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	375.096,12	729.100,00	654.100,00	603.100,00	603.100,00	603.100,00
	669100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	21.044,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	669110 Sonstige Finanzeinzahlungen	90.685,67	65.900,00	59.400,00	55.000,00	50.600,00	46.200,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.745.005,62	20.714.000,00	20.367.000,00	21.656.900,00	22.599.800,00	23.109.200,00
10	- Personalauszahlungen	-5.896.739,95	-6.381.600,00	-6.872.900,00	-6.871.900,00	-6.823.700,00	-6.844.500,00
	701100 Bezüge der Beamten	-593.342,03	-591.700,00	-593.000,00	-580.800,00	-568.500,00	-570.700,00
	701200 Entgelte der Beschäftigten	-3.925.004,13	-4.228.200,00	-4.573.600,00	-4.578.400,00	-4.583.200,00	-4.588.000,00
	701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-48.329,48	-62.600,00	-114.600,00	-114.600,00	-67.600,00	-67.600,00
	702200 Beiträge z. Versorgungskas. f tarifl. Beschäftg.	-300.781,34	-318.100,00	-344.600,00	-349.400,00	-354.200,00	-359.000,00
	703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch	-753.388,77	-845.100,00	-906.800,00	-911.600,00	-916.400,00	-921.200,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	-26.724,98	-36.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-40.000,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-280.934,68	-299.900,00	-306.300,00	-301.100,00	-295.800,00	-298.000,00
	890100 Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	31.765,46					
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.935,46	-90.000,00	-90.900,00	-93.500,00	-96.000,00	-98.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	713200 Beiträge zur gesetzl. Sozialver. f tariff. Beschäft		-28.000,00	-28.900,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.500,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	-49.935,46	-62.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00	-68.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.811.089,14	-3.775.200,00	-3.723.500,00	-3.454.200,00	-3.448.400,00	-3.390.900,00
	723050 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Bund	-4.914,45	-3.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	723100 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Land	-9.197,17					
	723200 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-25.197,65	-23.700,00	-39.200,00	-29.200,00	-31.200,00	-31.200,00
	723300 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Zweckverb	-48.170,39	-54.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.500,00	-53.500,00
	723400 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - gesetzl.Sozialv		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	723500 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - verbun Untern	-421.024,96	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00
	723700 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - priv Unternehm	-10.164,31					
	723800 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - übrige Bereich	-4.713,91	-38.600,00	-32.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.500,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	-1.296.032,86	-1.665.100,00	-1.544.600,00	-1.458.400,00	-1.432.700,00	-1.359.500,00
	724200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-207.280,76	-478.100,00	-425.000,00	-422.000,00	-442.000,00	-452.000,00
	725100 Unterhaltung von Fahrzeugen	-69.421,96	-91.100,00	-87.500,00	-88.500,00	-88.500,00	-89.500,00
	725500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-46.422,20	-62.300,00	-71.100,00	-66.200,00	-71.600,00	-66.700,00
	727100 Lernmittel	-35.182,44	-38.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	729100 Sonstige besondere Vw- und Betriebsauszahlungen	-633.366,08	-829.700,00	-937.700,00	-788.500,00	-781.500,00	-791.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-447.127,60	-443.700,00	-424.900,00	-374.200,00	-341.200,00	-309.200,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-329.229,58	-422.500,00	-403.700,00	-353.000,00	-320.000,00	-288.000,00
	759100 Kreditbeschaffungskosten	-606,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	-110.606,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	759900 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-6.685,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.769.750,92	-9.760.800,00	-9.385.800,00	-9.060.100,00	-8.974.400,00	-8.886.400,00
	731400 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-19.776,00	-28.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	731500 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	12.224,08	-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	-399.198,38	-446.100,00	-437.200,00	-437.300,00	-437.200,00	-437.300,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	-740.229,82	-1.188.000,00	-600.000,00	-580.000,00	-480.000,00	-380.000,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	-352.807,15	-322.300,00	-350.000,00	-369.700,00	-384.100,00	-396.000,00
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-412.748,84	-308.500,00	-335.000,00			
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-127.740,10	-141.900,00	-174.200,00	-183.500,00	-183.500,00	
	739900 sonstige Transferaufwendungen			24.000,00	23.800,00	23.800,00	-159.700,00
	870100 Amtshilfeersuchen	-44.383,37					
	870200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	-1.069,20					
	870300 Spenden an Dritte	-3.764,17					
	870401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	-34.883,00					
	870402 Elternbeiträge Kindergarten Henglar	-21.290,00					
	870403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	-29.440,00					
	870404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	-28.023,00					
	870405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	-31.115,00					
	870406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	-25.809,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	870407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	-81.208,00					
	870420 Elternbeiträge OGS Altenautal	-18.515,00					
	870550 sonst. Sozialhilfeleistungen	-5.671,98					
	870930 Einziehungsersuchen Werk	-18.394,88					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.716.766,65	-1.899.700,00	-2.008.800,00	-1.983.300,00	-1.969.000,00	-1.968.700,00
	741200 Besonders zahlungswirksamer Aufwand f Beschäftigte	-72.061,57	-103.500,00	-106.900,00	-103.500,00	-100.000,00	-103.200,00
	742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-201.501,09	-236.200,00	-254.300,00	-258.700,00	-256.700,00	-257.700,00
	742200 Mieten und Pachten	-38.173,74	-44.500,00	-51.200,00	-51.300,00	-48.100,00	-39.700,00
	742300 Leasing	-53.442,52	-55.200,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.900,00
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-573.812,47	-563.800,00	-626.600,00	-627.800,00	-627.600,00	-628.100,00
	742910 Auszahlung Schülerbeförderungskosten	-439.198,08	-454.400,00	-485.300,00	-485.300,00	-485.300,00	-485.300,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	-163.821,83	-221.100,00	-213.200,00	-184.700,00	-178.600,00	-180.100,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-145.821,80	-180.100,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.300,00
	744120 Umsatzsteuer	14.670,77	5.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	744200 Umsatzsteuer	42,67					
	744210 Umsatzsteuer d. TZL GmbH	-42,67					
	744500 sonstige Steuern			-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
	744610 sonstige Versicherungsbeiträge			-115.400,00	-116.500,00	-117.500,00	-119.100,00
	744615 Kfz. Versicherungsbeiträge			-25.100,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.900,00
	748200 Säumniszuschläge	-11,00					
	748400 Ausgleichsabgabe n. SGB IX (Schwerbehindertenabg.)			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	749100 Verfügungsmittel	-1.027,20	-1.300,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.300,00
	749200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	-31.642,10	-41.500,00	-39.200,00	-36.900,00	-36.500,00	-35.200,00
	880700 Ungezielte Auszahlungen	-6.619,30					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.691.409,72	-22.351.000,00	-22.506.800,00	-21.837.200,00	-21.652.700,00	-21.498.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.053.595,90	-1.637.000,00	-2.139.800,00	-180.300,00	947.100,00	1.611.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.129.810,26	3.541.600,00	5.913.100,00	5.217.000,00	3.079.898,00	1.770.198,00
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund	232.300,00					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.350.805,26	3.341.600,00	5.694.600,00	5.217.000,00	3.079.898,00	1.770.198,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	392.500,00	200.000,00				
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	150.500,00		178.000,00			
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.705,00		40.500,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.354.698,80	861.100,00	1.131.100,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
	682100 Einzahlungen a d Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	1.346.298,80	861.100,00	1.130.600,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	8.400,00		500,00			
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	479.144,55	71.400,00				
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	477.902,55	71.400,00				
	688150 Einzahl. Ablösung Stellplatzverpflichtung	1.242,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.963.653,61	4.474.100,00	7.044.200,00	5.543.000,00	3.405.898,00	2.096.198,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-718.070,02	-1.673.000,00	-1.550.000,00			
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-718.070,02	-1.673.000,00	-1.550.000,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.690.311,48	-2.461.400,00	-6.868.900,00	-8.532.600,00	-3.687.900,00	-1.218.200,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	-1.473.664,97	-1.676.200,00	-5.814.500,00	-8.512.600,00	-3.667.900,00	-1.198.200,00
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-216.646,51	-785.200,00	-1.054.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-491.781,07	-835.000,00	-982.500,00	-378.800,00	-377.200,00	-234.900,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-475.225,60	-820.200,00	-967.700,00	-375.500,00	-373.900,00	-231.600,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-16.555,47	-14.800,00	-14.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-146.563,70	-1.173.000,00	-145.000,00	-139.000,00	-137.000,00	-137.000,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-146.563,70	-1.173.000,00	-145.000,00	-139.000,00	-137.000,00	-137.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-284.506,96	-331.000,00	-338.000,00	-430.700,00	-476.800,00	-108.000,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-264.914,75	-281.000,00	-238.000,00	-430.700,00	-476.800,00	-108.000,00
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-19.592,21	-50.000,00	-100.000,00			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.331.233,23	-6.473.400,00	-9.884.400,00	-9.481.100,00	-4.678.900,00	-1.698.100,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.632.420,38	-1.999.300,00	-2.840.200,00	-3.938.100,00	-1.273.002,00	398.098,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	2.686.016,28	-3.636.300,00	-4.980.000,00	-4.118.400,00	-325.902,00	2.009.098,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	1.999.300,00	3.540.200,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren	2.000.000,00	1.999.300,00	2.840.200,00			
	695510 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,			700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00					
	693710 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	7.000.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-491.898,44	-785.900,00	-1.490.300,00	-1.505.800,00	-1.528.900,00	-1.454.800,00
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-491.898,44	-785.900,00	-1.490.300,00	-1.505.800,00	-1.528.900,00	-1.454.800,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.500.000,00					
	793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-9.500.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-991.898,44	1.213.400,00	2.049.900,00	-805.800,00	-828.900,00	-754.800,00
38	= Änderung des Bestands an eigenen	1.694.117,84	-2.422.900,00	-2.930.100,00	-4.924.200,00	-1.154.802,00	1.254.298,00
39	Anfangsbestand Finanzmittel	1.859.882,32	3.554.000,16	1.131.100,16	-1.798.999,84	-6.723.199,84	-7.878.001,84
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	3.554.000,16	1.131.100,16	-1.798.999,84	-6.723.199,84	-7.878.001,84	-6.623.703,84

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.687,40	238.600,00	256.600,00	248.900,00	246.900,00	205.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.416,33	166.800,00	156.000,00	170.300,00	185.900,00	203.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.622,14	193.600,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.243,90	68.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309.792,37	908.000,00	1.215.100,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.501,61	200,00				
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.882.263,75	1.575.500,00	1.903.800,00	1.065.800,00	1.079.400,00	1.055.500,00
11	- Personalaufwendungen	-1.750.307,95	-1.738.700,00	-1.896.500,00	-1.881.800,00	-1.847.200,00	-1.855.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.009,17	-178.800,00	-183.300,00	-178.900,00	-174.300,00	-177.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-495.013,28	-528.400,00	-593.400,00	-559.400,00	-539.500,00	-511.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-310.509,14	-251.800,00	-223.400,00	-210.800,00	-207.400,00	-188.300,00
15	- Transferaufwendungen	-2.268,67	-1.000,00	-900,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.662,08	-468.100,00	-459.600,00	-453.700,00	-451.700,00	-457.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.155.770,29	-3.166.800,00	-3.357.100,00	-3.285.600,00	-3.221.000,00	-3.191.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.273.506,54	-1.591.300,00	-1.453.300,00	-2.219.800,00	-2.141.600,00	-2.135.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	= Finanzergebnis	-78,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.273.584,54	-1.591.600,00	-1.453.400,00	-2.219.900,00	-2.141.700,00	-2.135.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.273.584,54	-1.591.600,00	-1.453.400,00	-2.219.900,00	-2.141.700,00	-2.135.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.744,01	54.900,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-216,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Internes Jahresergebnis	-1.270.057,49	-1.536.800,00	-1.336.500,00	-2.103.000,00	-2.024.800,00	-2.018.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.960,06	14.400,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.330.507,62	861.100,00	1.130.600,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.428.467,68	875.500,00	1.130.600,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-684.076,67	-1.640.000,00	-1.500.000,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-398.208,75	-202.300,00	-253.100,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.024,93	-335.100,00	-223.200,00	-166.100,00	-80.300,00	-80.400,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.108.310,35	-2.177.400,00	-1.976.300,00	-166.100,00	-80.300,00	-80.400,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	320.157,33	-1.301.900,00	-845.700,00	159.900,00	245.700,00	245.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Josef Hartmann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,13		300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49,13		300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-206.281,12	-217.700,00	-223.200,00	-223.600,00	-224.000,00	-224.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.519,56	-50.200,00	-52.300,00	-52.400,00	-52.500,00	-52.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-200,00	-100,00	-200,00	-100,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.979,75	-7.200,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.000,00	-7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.780,43	-275.800,00	-283.000,00	-283.900,00	-284.000,00	-284.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.731,30	-275.800,00	-282.700,00	-283.600,00	-283.700,00	-284.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.731,30	-275.800,00	-282.700,00	-283.600,00	-283.700,00	-284.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-255.731,30	-275.800,00	-282.700,00	-283.600,00	-283.700,00	-284.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-36,93		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Internes Jahresergebnis	-255.768,23	-275.800,00	-282.800,00	-283.700,00	-283.800,00	-284.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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 politischer Gremien, Abrechnung der Entschädigungen, Zentrale Dokumentation der Sitzungsunterlagen, Beschlussüberwachung, Angelegenheiten des Gemeindeverfassungs- und Ortsrechts, Pflege des Ratsinformationssystems

allg. Ziele Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den politischen Gremien, Organisatorische und fachliche Unterstützung

Zielgruppen Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)

Verantwortliche Person(en)

Rita Junker

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-180,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.658,88	-160.600,00	-164.500,00	-170.600,00	-170.600,00	-170.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.838,88	-160.900,00	-164.800,00	-170.900,00	-170.900,00	-170.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.838,88	-160.900,00	-164.800,00	-170.900,00	-170.900,00	-170.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.838,88	-160.900,00	-164.800,00	-170.900,00	-170.900,00	-170.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-140.838,88	-160.900,00	-164.800,00	-170.900,00	-170.900,00	-170.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-140.838,88	-160.900,00	-164.800,00	-170.900,00	-170.900,00	-170.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Beschreibung Darstellung der Ziele, Aufgaben und Aktivitäten der Verwaltung in der Öffentlichkeit, Informationen der Medien über kommunale Anliegen, Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt

allg. Ziele Informationen der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und der Gremien, Förderung der Transparenz des Verwaltungshandelns

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.720,33	-8.500,00	-19.000,00	-7.500,00	-7.000,00	-7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.165,65	-3.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.885,98	-12.100,00	-21.900,00	-10.400,00	-9.900,00	-10.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.885,98	-12.100,00	-21.900,00	-10.400,00	-9.900,00	-10.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.885,98	-12.100,00	-21.900,00	-10.400,00	-9.900,00	-10.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.885,98	-12.100,00	-21.900,00	-10.400,00	-9.900,00	-10.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.885,98	-12.100,00	-21.900,00	-10.400,00	-9.900,00	-10.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Hier enthalten: Entwicklung einer "Lichtenau App" 13.000€

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Rita Junker

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,90	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	70,90	100,00	100,00			
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70,90	-100,00	-100,00			
15	- Transferaufwendungen	-1.768,67	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,88	-1.600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.275,45	-2.500,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.204,55	-2.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.204,55	-2.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.204,55	-2.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-150,00					
29	= Internes Jahresergebnis	-2.354,55	-2.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.705,89	-2.800,00	-3.100,00	-3.400,00	-3.700,00	-4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.942,59	-3.800,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.700,00	-5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.942,59	-3.800,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.700,00	-5.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.942,59	-3.800,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.700,00	-5.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.942,59	-3.800,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.700,00	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.942,59	-3.800,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.700,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Rita Junker

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-30.049,72	-34.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.049,72	-34.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.049,72	-34.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.049,72	-34.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.049,72	-34.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-30.049,72	-34.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	010401	Bauhof

Produktinformation

Beschreibung	<p>Das Produkt Bauhof umfasst den gesamten städt. Baubetriebshof inkl. Personal, Maschinen- und Fuhrpark und das Betriebsgebäude. Folgende Leistungen werden durch den Bauhof erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung sämtlicher städt. Liegenschaften inkl. Aussenanlagen, Hausmeisterdienste, Ablesen Zählerstände - Unterhaltung und Reinigung von Wanderwegen, Radwegen, Grünflächen, Parkanlagen - Unterhaltung, Reinigung und Entleerung der Papierkörbe der städt. Bushaltestellen - Instandhaltung von Brücken - Instandhaltung und Neuaufstellung der Verkehrs- und Straßenbeschilderung, Verkehrsschau - Grünschnittarbeiten und Ausführung der Vorgaben der Baumschau an allen städt. Straßen, Wegen, Plätzen, Liegenschaften - Durchführung des Winterdienstes an allen. städt. Liegenschaften, Plätzen, Bushaltestellen - Instandhaltung, Pflege und Grabeinebnung auf städt. Friedhöfen, Grabsteinprüfung - Unterhaltung der unbebauten Grundstücke - Beschilderung und Absperrungen bei öffentlichen Veranstaltungen - Transport, Bühnenbau, Hüttenbau, Möblierung sowie Rückbau bei Veranstaltungen und Ausstellungen - Beseitigung von illegaler Müllentsorgung - Elektroschrottannahme, Grünschnittannahme - Fahrradtransport für Schulkinder (Radprüfung) - Transport von Fundtieren zum Tierheim, 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, Abwasserwerk, Kindergarten, Schulen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Lichtenau
--------------------	---

Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienst- und Betriebsanweisungen (+ Arbeitsschutz), Freiwillige- und Pflichtaufgaben, Gefährdungsbeurteilungen
--------------------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentr.Dienst., Familie, Schule, Jugend u. Sport (FB 1)

Verantwortliche Person(en)

Hubert Diermann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.322,71	139.800,00	135.700,00	135.000,00	139.000,00	124.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.479,90	12.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.013,69	37.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	645,89					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	144.462,19	190.300,00	159.800,00	159.100,00	163.100,00	148.400,00
11	- Personalaufwendungen	-591.332,84	-739.800,00	-795.100,00	-795.400,00	-795.700,00	-796.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.650,27	-79.800,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.785,29	-73.800,00	-58.000,00	-52.700,00	-54.400,00	-61.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.870,91	-22.400,00	-26.800,00	-26.900,00	-24.200,00	-28.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-736.639,31	-915.800,00	-966.600,00	-961.700,00	-961.000,00	-972.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-592.177,12	-725.500,00	-806.800,00	-802.600,00	-797.900,00	-823.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.177,12	-725.500,00	-806.800,00	-802.600,00	-797.900,00	-823.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-592.177,12	-725.500,00	-806.800,00	-802.600,00	-797.900,00	-823.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468,98	50.800,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30,03	-100,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-591.738,17	-674.800,00	-693.800,00	-689.600,00	-684.900,00	-710.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-10.678,57					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.079,23	-312.600,00	-157.100,00	-142.100,00	-56.300,00	-56.300,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-19.757,80	-312.600,00	-157.100,00	-142.100,00	-56.300,00	-56.300,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-19.757,80	-312.600,00	-157.100,00	-142.100,00	-56.300,00	-56.300,00

Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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	-17.100,00	-10.253,15
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-17.100,00	-10.253,15
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-134.300,00	0,00	-136.300,00	-50.500,00	-50.500,00	-270.300,00	-67.943,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134.300,00	0,00	-136.300,00	-50.500,00	-50.500,00	-270.300,00	-67.943,38
I182000910 Anschaffung Pflegeeinsatzgeräte mit Akkubetrieb	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-10.670,63
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-10.670,63
I192000210 Errichtung E-Ladestation Bauhof	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
Summe	-157.300,00	0,00	-142.300,00	-56.500,00	-56.500,00	-317.100,00	-88.867,16

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Zugang GWG Bauhof

I122000760: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof

I162000910: Aufrechterhaltung des Fuhrparks des Bauhofes

Errichtung E-Ladestation Bauhof

I192000210: zur Ladung des durch das Land NRW geförderten E-Fahrzeuges für den Bauhof

Werkzeug investiv Bauhof

I192001460: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.617,77	18.200,00	31.900,00	28.200,00	25.400,00	25.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.821,02	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.409,89	4.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.846,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.066,52	200,00				
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.761,20	27.600,00	37.100,00	33.400,00	30.600,00	30.900,00
11	- Personalaufwendungen	-96.113,17	-102.600,00	-120.700,00	-121.100,00	-121.500,00	-121.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.404,55	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248.787,62	-256.300,00	-268.700,00	-255.700,00	-256.300,00	-256.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.331,56	-41.000,00	-50.800,00	-46.800,00	-44.900,00	-45.600,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.999,02	-150.100,00	-152.000,00	-153.100,00	-154.100,00	-155.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.135,92	-555.900,00	-598.300,00	-582.900,00	-583.100,00	-586.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-482.374,72	-528.300,00	-561.200,00	-549.500,00	-552.500,00	-555.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.374,72	-528.300,00	-561.200,00	-549.500,00	-552.500,00	-555.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-482.374,72	-528.300,00	-561.200,00	-549.500,00	-552.500,00	-555.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-482.374,72	-528.300,00	-561.200,00	-549.500,00	-552.500,00	-555.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00					
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	800,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-25.296,15		-123.600,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.945,70	-22.500,00	-66.100,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.100,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-42.241,85	-22.500,00	-189.700,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.100,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-41.441,85	-22.500,00	-189.700,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.100,00

Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-68.300,00	-114.013,34
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	-47.024,11
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-68.300,00	-66.989,23
I191501060 Modernisierung Büros der Stadtverwaltung 1.Teilb.	-123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.600,00	0,00
I193000110 Hard- und Software Verwaltung	-63.400,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.800,00	-63.400,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.400,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.800,00	-63.400,00	0,00
Summe	-192.300,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.100,00	-255.300,00	-114.013,34

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste

Büroausstattung Verwaltung

I103000610: Ersatzbeschaffung und Ergänzung

Modernisierung Büros der Stadtverwaltung 1.Teilb.

I191501060: Modernisierung 1. Etage Südseite mit Sonnenschutz, Fenster, Stromkreis u.a.

Hard- und Software Verwaltung

I193000110: Hardware- neue PC's (5.000€)+Umstellung auf Windows 10 (2.000€)

Software- Lizenzen Architekten (1.800€)+ div. Software (4.000€)+ Inventarisierungssoftware KAI (5.000€)+

MP-Feuer (1.400€)+ Hard- und Software Straßendatenbank (35.400€)+ Feuerwehrapp DIVERA (2.000€)+ Elfried (5.000€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Josef Hartmann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983,94	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.533,61					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	98.517,55	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-421.222,74	-206.000,00	-276.800,00	-274.400,00	-252.200,00	-258.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.054,28	-98.700,00	-100.100,00	-102.800,00	-105.400,00	-108.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.277,02	-309.700,00	-381.900,00	-382.200,00	-362.600,00	-371.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.759,47	-309.400,00	-381.700,00	-382.000,00	-362.400,00	-371.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.759,47	-309.400,00	-381.700,00	-382.000,00	-362.400,00	-371.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-369.759,47	-309.400,00	-381.700,00	-382.000,00	-362.400,00	-371.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-369.759,47	-309.400,00	-381.700,00	-382.000,00	-362.400,00	-371.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktinformation	
Beschreibung	Haushalts-einschl. Ergebnis-,Finanz u. Investitionsplanung; ggf. Nachtragsplanung; bei Notwendigkeit Erstellung Haushaltssicherungskonzept; Erstellung Jahresrechnung und Gesamtabchluss 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 öffentl.-rechtl. Forderungen und solcher für Dritte im Wege der Amtshilfe; Interessenwahrnehmung bei Insolvenz. u. Zwangsversteigerungsverfahren; Liquiditätsverwaltung (Anlage von Geldmitteln u. Aufnahme von Liquiditätsdarlehen); Verwahrung v. Wertpapieren u. sonst.; Bearbeitung durchlaufende u. Verwahrgelder; Veranlagung zur Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- 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 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 Abgabepflichtige
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, sonstige Gesetze u. Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen (FB 2)	Andreas Dreier

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.108,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.988,50	4.200,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.338,90	19.200,00	59.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	-349.617,06	-382.500,00	-391.000,00	-391.400,00	-391.800,00	-392.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.987,50	-9.500,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.719,02	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.921,58	-64.600,00	-46.600,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.245,16	-457.400,00	-448.300,00	-435.300,00	-435.800,00	-436.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-389.906,26	-438.200,00	-389.300,00	-416.300,00	-416.800,00	-417.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	= Finanzergebnis	-78,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.984,26	-438.500,00	-389.400,00	-416.400,00	-416.900,00	-417.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-389.984,26	-438.500,00	-389.400,00	-416.400,00	-416.900,00	-417.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-389.984,26	-438.500,00	-389.400,00	-416.400,00	-416.900,00	-417.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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 und Käufer von Grundstücken

Auftragsgrundlage Ratbeschlüsse, miet- und pachtrechtliche Vorschriften (BGB Heizkostenverordnung, u.a.)

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Philipp Gebel

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.676,02	80.500,00	88.900,00	85.700,00	82.500,00	55.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.307,93	151.800,00	141.000,00	155.300,00	170.900,00	188.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.321,22	176.800,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.545,25	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.187.424,26	902.800,00	1.170.100,00	365.500,00	365.500,00	365.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.789,20					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.549.063,88	1.338.000,00	1.647.300,00	853.800,00	866.200,00	856.700,00
11	- Personalaufwendungen	-83.035,13	-87.300,00	-86.600,00	-72.500,00	-58.300,00	-58.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.043,28	-14.500,00	-14.900,00	-7.500,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138.962,28	-138.100,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-217.321,39	-136.900,00	-114.500,00	-111.300,00	-108.100,00	-81.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.343,99	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.706,07	-381.400,00	-365.200,00	-340.500,00	-315.600,00	-289.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.034.357,81	956.600,00	1.282.100,00	513.300,00	550.600,00	567.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.034.357,81	956.600,00	1.282.100,00	513.300,00	550.600,00	567.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.034.357,81	956.600,00	1.282.100,00	513.300,00	550.600,00	567.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.275,03	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	1.037.632,84	960.700,00	1.286.100,00	517.300,00	554.600,00	571.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.160,06	14.400,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.330.507,62	861.100,00	1.130.600,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.427.667,68	875.500,00	1.130.600,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-684.076,67	-1.640.000,00	-1.500.000,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-362.234,03	-202.300,00	-129.500,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.046.310,70	-1.842.300,00	-1.629.500,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	381.356,98	-966.800,00	-498.900,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00

Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I111200460 Ausb. "Alte Schule Husen" Heizungsanlage+Dämmung	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586.500,00	-4.194,37
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586.500,00	-4.194,37
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
I190500160 Umbau ehemalige Schule Ebbinghausen Mittelweg 2	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Summe	-1.629.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.117.000,00	-128.325,74

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Ausb. "Alte Schule Husen" Heizungsanlage+Dämmung

I111200460: Austausch der Heizungsanlage inkl. Geschossdeckendämmung

Neubau FW-Gerätehaus Att+/Hengl.

I162000532: Mittelübernahme als Haushaltsrest aus den Vorjahren erfolgt in Höhe von rd. 1.345.300€

Zuwendung aus dem 1. Kapitel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFG) 536.300€

Umbau ehemalige Schule Ebbinghausen Mittelweg 2

I190500160: Umbau mit Mitnutzung der Räumlichkeiten durch die Dorfgemeinschaft

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

I192001530: Erweiterung GE Leihbühl und allgemeiner Grunderwerb

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Philipp Gebel

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-18.993,76	-43.600,00	-72.400,00	-62.900,00	-42.900,00	-13.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.993,76	-43.600,00	-72.400,00	-62.900,00	-42.900,00	-13.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.993,76	-43.600,00	-72.400,00	-62.900,00	-42.900,00	-13.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.993,76	-43.600,00	-72.400,00	-62.900,00	-42.900,00	-13.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.993,76	-43.600,00	-72.400,00	-62.900,00	-42.900,00	-13.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-18.993,76	-43.600,00	-72.400,00	-62.900,00	-42.900,00	-13.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.059,06	201.100,00	165.800,00	163.200,00	156.300,00	224.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.959,72	108.400,00	115.900,00	117.000,00	118.600,00	119.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.181,27	10.900,00	5.300,00	5.300,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.897,75	13.600,00	19.500,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.252,02	2.100,00	44.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.020,35	5.400,00				
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	391.370,17	341.500,00	350.600,00	304.100,00	304.000,00	373.400,00
11	- Personalaufwendungen	-175.568,69	-171.850,00	-178.250,00	-180.350,00	-182.450,00	-184.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.719,87	-46.900,00	-50.000,00	-50.600,00	-51.200,00	-51.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.924,84	-184.200,00	-179.500,00	-168.200,00	-187.700,00	-169.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-239.019,88	-246.500,00	-173.300,00	-169.700,00	-164.000,00	-225.900,00
15	- Transferaufwendungen	-6.328,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.532,27	-204.100,00	-242.900,00	-237.300,00	-229.800,00	-231.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-761.094,05	-859.550,00	-829.950,00	-812.150,00	-821.150,00	-869.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.723,88	-518.050,00	-479.350,00	-508.050,00	-517.150,00	-495.950,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.723,88	-518.050,00	-479.350,00	-508.050,00	-517.150,00	-495.950,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-369.723,88	-518.050,00	-479.350,00	-508.050,00	-517.150,00	-495.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.067,12	-13.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
29	= Internes Jahresergebnis	-375.341,00	-531.250,00	-495.550,00	-524.250,00	-533.350,00	-512.150,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.141,56	536.000,00	536.300,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.400,00		500,00			
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	132.541,56	536.000,00	536.800,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-72.683,30	-71.600,00	-1.356.800,00	-1.176.600,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-339.187,14	-248.700,00	-288.300,00	-128.700,00	-96.500,00	-96.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-411.870,44	-320.300,00	-1.645.100,00	-1.305.300,00	-96.500,00	-96.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-279.328,88	215.700,00	-1.108.300,00	-1.305.300,00	-96.500,00	-96.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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

allg. Ziele	Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Einhaltung der öffentlichen Ordnung
--------------------	---

Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe
--------------------	---

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)

Verantwortliche Person(en)

Friedhelm Weber

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021,85	1.400,00	700,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.192,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			800,00	800,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.992,56	5.000,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.580,41	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.786,82	18.200,00	17.400,00	18.800,00	18.400,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	-49.762,02	-52.300,00	-50.900,00	-51.300,00	-51.700,00	-52.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.772,06	-11.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.361,78	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.500,00	-9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.698,36	-2.100,00	-1.400,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.737,61	-18.000,00	-27.400,00	-17.400,00	-18.500,00	-19.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.331,83	-91.100,00	-100.500,00	-91.900,00	-94.400,00	-95.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.545,01	-72.900,00	-83.100,00	-73.100,00	-76.000,00	-76.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.545,01	-72.900,00	-83.100,00	-73.100,00	-76.000,00	-76.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.545,01	-72.900,00	-83.100,00	-73.100,00	-76.000,00	-76.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-45.545,01	-72.900,00	-83.100,00	-73.100,00	-76.000,00	-76.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		-2.700,00	-15.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-2.700,00	-15.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-2.700,00	-15.000,00			

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
1093001332 Notstromversorgung öffentl. Gebäude	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-11.479,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-11.479,33
Summe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-11.479,33

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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	Gesetz über en Brandschutz, die Hilfeleistung und dem Katastrophenschutz (BHKG), städtische Feuerwehrgebührensatzung, sonstige Landes- und Bundesgesetze	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Friedhelm Weber	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.959,91	198.700,00	164.900,00	161.500,00	154.700,00	222.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.615,22	31.400,00	32.900,00	34.000,00	35.100,00	36.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.181,27	10.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.729,59	8.600,00	8.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.274,51	300,00	42.800,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.020,35	5.400,00				
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	268.780,85	255.300,00	254.000,00	210.200,00	204.500,00	273.800,00
11	- Personalaufwendungen	-15.100,79	-12.450,00	-13.350,00	-13.450,00	-13.550,00	-13.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-336,47	-6.300,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.665,74	-161.000,00	-150.900,00	-137.600,00	-158.100,00	-139.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-236.244,22	-243.400,00	-171.800,00	-167.400,00	-161.800,00	-223.600,00
15	- Transferaufwendungen	-4.645,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.441,05	-123.900,00	-131.600,00	-129.100,00	-127.400,00	-128.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.433,67	-551.050,00	-478.450,00	-458.450,00	-471.850,00	-516.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.652,82	-295.750,00	-224.450,00	-248.250,00	-267.350,00	-243.050,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.652,82	-295.750,00	-224.450,00	-248.250,00	-267.350,00	-243.050,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-194.652,82	-295.750,00	-224.450,00	-248.250,00	-267.350,00	-243.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-194.202,82	-295.750,00	-224.450,00	-248.250,00	-267.350,00	-243.050,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.141,56	536.000,00	536.300,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.400,00		500,00			
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	132.541,56	536.000,00	536.800,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-72.683,30	-71.600,00	-1.356.800,00	-1.176.600,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-339.187,14	-246.000,00	-273.300,00	-128.700,00	-96.500,00	-96.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-411.870,44	-317.600,00	-1.630.100,00	-1.305.300,00	-96.500,00	-96.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-279.328,88	218.400,00	-1.093.300,00	-1.305.300,00	-96.500,00	-96.500,00

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I162000532 Neubau FW-Gerätehaus Att+/Hengl.	-1.220.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.100,00	-37.999,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.300,00	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	-1.220.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650.100,00	-26.426,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.572,87
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein	-181.000,00	0,00	-100.900,00	-91.500,00	-91.500,00	-262.000,00	-15.148,26
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-181.000,00	0,00	-100.900,00	-91.500,00	-91.500,00	-262.000,00	-15.148,26
I190300160 Ausbau Feuerwehrgerätehaus Blankenrode Planungsk.	-42.100,00	0,00	-472.700,00	0,00	0,00	-42.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-42.100,00	0,00	-472.700,00	0,00	0,00	-42.100,00	0,00
I191400160 An- und Umbau FW-Haus Kleinenberg Planungskosten	-64.600,00	0,00	-703.900,00	0,00	0,00	-64.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-64.600,00	0,00	-703.900,00	0,00	0,00	-64.600,00	0,00
I191400232 Beschaffung MTF Löschgruppe Kleinenberg	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
I191501532 Ausbau Feuerwehrgerätehaus Lichtenau Planungskoste	-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
I192000532 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze TS 8/8	-15.300,00	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.300,00	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00
I192000632 Umbau Einsatzleitwagen mit neuer Nachrichtentechn.	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I192000932 Anschaffung von Spinden für Feuerwehrgerätehäuser 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-9.000,00	0,00
	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-9.000,00	0,00
I192001032 Anschaffung von Standrohren mit Systemtrennern 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	-1.630.100,00	0,00	-1.305.300,00	-96.500,00	-96.500,00	-3.241.100,00	-53.147,46

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Neubau FW-Gerätehaus Att+/Hengl.

I162000532: Mittelübernahme als Haushaltsrest aus den Vorjahren erfolgt in Höhe von rd. 1.345.300€

Zuwendung aus dem 1.Kapitel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFG) 536.300€

Beschaffung MTF Löschgruppe Kleinenberg

I191400232: Fahrzeug zum Transport der Atemschutzgeräteträger zu den Einsatzstellen im Stadtgebiet

Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze TS 8/8

I192000532: Ersatzbeschaffung

Umbau Einsatzleitwagen mit neuer Nachrichtentechn.

I192000632: Umbau der Kommunikationsebene im ELW durch Funk- und Router Umbau

Anschaffung von Spinden für Feuerwehrgerätehäuser

I192000932: gem. Gefährdungsbeurteilung sind die Umkleiden mit Spinden mit einer Trennung zwischen Zivilkleidung und Einsatzkleidung auszustatten

Anschaffung von Standrohren mit Systemtrennern

I192001032: Anschaffung von Standrohren, die einen Rückfluss von entnommenen Löschwasser in das Trinkwasser verhindern.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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	<p>Umsetzung des Bundesmeldegesetzes (Pflichtaufgabe)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030,82	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.174,50	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	729,90					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.935,22	60.900,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
11	- Personalaufwendungen	-55.354,63	-57.900,00	-59.100,00	-59.500,00	-59.900,00	-60.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.752,36	-16.900,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00	-18.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.688,63	-15.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.030,82	-900,00				
15	- Transferaufwendungen	-1.683,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.707,60	-42.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.217,14	-135.200,00	-139.000,00	-139.500,00	-140.000,00	-140.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.281,92	-74.300,00	-73.900,00	-74.400,00	-74.900,00	-75.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.281,92	-74.300,00	-73.900,00	-74.400,00	-74.900,00	-75.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.281,92	-74.300,00	-73.900,00	-74.400,00	-74.900,00	-75.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-61.281,92	-74.300,00	-73.900,00	-74.400,00	-74.900,00	-75.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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 Personenstandsgesetzes (Auftragsangelegenheit) - Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) - Ausstellung von Personenstandsurkunden - Namensänderung - Fortführung der Personenstandsbücher
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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.978,00	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	364,95					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.342,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-27.677,35	-29.000,00	-29.600,00	-30.000,00	-30.400,00	-30.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.329,96	-8.500,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154,33	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.409,28	-3.700,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.570,92	-41.600,00	-43.100,00	-43.600,00	-44.100,00	-44.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.227,97	-34.600,00	-36.100,00	-36.600,00	-37.100,00	-37.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.227,97	-34.600,00	-36.100,00	-36.600,00	-37.100,00	-37.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.227,97	-34.600,00	-36.100,00	-36.600,00	-37.100,00	-37.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-29.227,97	-34.600,00	-36.100,00	-36.600,00	-37.100,00	-37.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,48	100,00	100,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,65					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	168,13	100,00	100,00			
11	- Personalaufwendungen	-14.008,84	-14.400,00	-14.600,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.443,24	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46,48	-100,00	-100,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.231,11	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.729,67	-33.600,00	-33.900,00	-34.300,00	-34.800,00	-35.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.561,54	-33.500,00	-33.800,00	-34.300,00	-34.800,00	-35.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.561,54	-33.500,00	-33.800,00	-34.300,00	-34.800,00	-35.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.561,54	-33.500,00	-33.800,00	-34.300,00	-34.800,00	-35.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.067,12	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
29	= Internes Jahresergebnis	-34.628,66	-46.700,00	-47.000,00	-47.500,00	-48.000,00	-48.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz NRW, Kommunalwahlgesetz NRW
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Friedhelm Weber

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.175,60		7.000,00	3.000,00	9.000,00	8.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.356,20		7.000,00	3.000,00	9.000,00	8.500,00
11	- Personalaufwendungen	-13.665,06	-5.800,00	-10.700,00	-11.100,00	-11.500,00	-11.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.085,78	-1.200,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54,36		-4.900,00	-6.900,00	-4.900,00	-4.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.005,62		-18.000,00	-24.900,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.810,82	-7.000,00	-35.000,00	-44.400,00	-36.000,00	-36.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.454,62	-7.000,00	-28.000,00	-41.400,00	-27.000,00	-28.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.454,62	-7.000,00	-28.000,00	-41.400,00	-27.000,00	-28.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.454,62	-7.000,00	-28.000,00	-41.400,00	-27.000,00	-28.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-10.454,62	-7.000,00	-31.000,00	-44.400,00	-30.000,00	-31.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.641,97	688.300,00	847.700,00	900.900,00	908.000,00	892.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.400,00	17.400,00	19.200,00	21.200,00	23.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.163,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.233,04	13.900,00	15.600,00	15.200,00	15.700,00	15.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.475,21	5.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung	42.172,28					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	561.686,04	724.600,00	884.700,00	939.300,00	948.900,00	936.000,00
11	- Personalaufwendungen	-246.734,39	-251.100,00	-263.000,00	-264.300,00	-265.600,00	-266.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.755,64	-7.200,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-823.978,77	-980.600,00	-986.200,00	-952.100,00	-979.000,00	-942.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-480.467,04	-557.400,00	-608.900,00	-662.200,00	-660.800,00	-643.700,00
15	- Transferaufwendungen	-279.243,38	-292.800,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.055,45	-77.100,00	-72.900,00	-72.900,00	-73.100,00	-74.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.914.234,67	-2.166.200,00	-2.223.600,00	-2.244.200,00	-2.271.300,00	-2.220.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.352.548,63	-1.441.600,00	-1.338.900,00	-1.304.900,00	-1.322.400,00	-1.284.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.352.548,63	-1.441.600,00	-1.338.900,00	-1.304.900,00	-1.322.400,00	-1.284.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.352.548,63	-1.441.600,00	-1.338.900,00	-1.304.900,00	-1.322.400,00	-1.284.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.819,62	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-1.345.729,01	-1.438.000,00	-1.334.300,00	-1.300.300,00	-1.317.800,00	-1.279.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.105,00	439.000,00	1.649.200,00	2.516.600,00	2.307.300,00	958.600,00
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	455.105,00	439.000,00	1.649.200,00	2.516.600,00	2.307.300,00	958.600,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-547.425,27	-989.500,00	-3.207.500,00	-7.299.800,00	-3.646.400,00	-1.198.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.004.200,00)	(-2.396.400,00)	(-1.198.200,00)
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.993,44	-61.000,00	-169.800,00		-173.700,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-173.700,00)	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-593.418,71	-1.050.500,00	-3.377.300,00	-7.299.800,00	-3.820.100,00	-1.198.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.004.200,00)	(-2.570.100,00)	(-1.198.200,00)
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-138.313,71	-611.500,00	-1.728.100,00	-4.783.200,00	-1.512.800,00	-239.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.004.200,00)	(-2.570.100,00)	(-1.198.200,00)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulverwaltung
Produkt	030101 Schulverwaltung
Produktinformation	
Beschreibung	<p>Die Stadt Lichtenau stellt zwei Grundschulen an den Standorten Atteln/Henglar und Lichtenau, sowie eine Ganztags Hauptschule und Realschule in Lichtenau bereit. Im Schuljahr 2018/19 besuchen insgesamt 772 Schülerinnen und Schüler die vorgenannten Schulen. Die Aufteilung auf die einzelnen Schulen stellt sich wie folgt dar:</p> <p>Grundschule Altenautal 118 Grundschule Lichtenau 264 Realschule Lichtenau 390</p> <p>Zu den Aufgaben der Schulverwaltung zählen alle zentralen Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können. Hierzu zählen unter anderem folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 SchülerfahrtskostenVO - Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherstellung der Schulwege - Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Förder- und Betreuungsmaßnahmen in den Schulen u.a. Programm "Geld oder Stelle" - Angebot eines Mittagstisches für Schülerinnen und Schüler der Sek. I - Unterstützung und Antragstellung für die Offenen Ganztagschulen im Stadtgebiet Lichtenau - Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schülerinnen und Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschaden
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600,00	200,00	200,00	200,00	800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.675,21					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.675,21	600,00	200,00	200,00	200,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	-43.990,24	-46.000,00	-47.600,00	-48.000,00	-48.400,00	-48.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.755,64	-7.200,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	-9.661,38	-7.800,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.523,07	-53.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-53.300,00	-53.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.980,33	-115.100,00	-107.900,00	-108.400,00	-109.900,00	-111.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.305,12	-114.500,00	-107.700,00	-108.200,00	-109.700,00	-110.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.305,12	-114.500,00	-107.700,00	-108.200,00	-109.700,00	-110.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-105.305,12	-114.500,00	-107.700,00	-108.200,00	-109.700,00	-110.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-105.305,12	-114.500,00	-107.700,00	-108.200,00	-109.700,00	-110.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-6.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-5.000,00	-6.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-5.000,00	-6.000,00			

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
1182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	-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
1192000710 Geräte für Pflege der Außenbereichen- städt.Schulen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung

Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen

1182000110: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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: <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Altenautal- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Grundschule Altenautal- Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes- Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Grundschule Altenautal- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals- Unterstützung der Offenen Ganztagsgrundschule Altenautal
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Grundschulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.764,76	78.500,00	79.000,00	87.000,00	84.800,00	85.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.609,33					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.374,09	78.500,00	79.000,00	87.000,00	84.800,00	85.300,00
11	- Personalaufwendungen	-36.242,12	-35.900,00	-35.700,00	-36.000,00	-36.300,00	-36.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.970,07	-121.600,00	-118.100,00	-115.100,00	-116.100,00	-117.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-84.293,32	-87.300,00	-77.000,00	-84.100,00	-82.800,00	-83.100,00
15	- Transferaufwendungen	-8.403,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.007,72	-5.400,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.916,23	-272.700,00	-258.500,00	-262.900,00	-262.900,00	-264.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.542,14	-194.200,00	-179.500,00	-175.900,00	-178.100,00	-179.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.542,14	-194.200,00	-179.500,00	-175.900,00	-178.100,00	-179.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-154.542,14	-194.200,00	-179.500,00	-175.900,00	-178.100,00	-179.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570,00	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	-153.972,14	-194.200,00	-179.500,00	-175.900,00	-178.100,00	-179.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		97.500,00	178.800,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		97.500,00	178.800,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-268.100,00	-278.400,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.363,27	-14.000,00	-3.500,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.363,27	-282.100,00	-281.900,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.363,27	-184.600,00	-103.100,00			

Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	-20.986,46
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	-20.986,46
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-13.617,01
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-13.617,01
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	-15.546,48
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	-15.546,48
I180800260 Ausbau Grundschule Altenautal baulich	-278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.500,00	0,00
Summe	-281.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606.800,00	-50.149,95

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

Ausbau Grundschule Altenautal baulich

I180800260: Brandschutzarbeiten + Ausbau der Toiletten

Zuschuss Gute Schule 2020 178.800€ Teilbetrag aus 2018

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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. Die ehemalige Grundschule Herbram wird aktuell als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Neben den Unterkünften stehen auch Versammlungs- und Schulungsräume (BISS-Räume) für die Flüchtlinge zur Verfügung.
---------------------	---

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)

Verantwortliche Person(en)

Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.102,26	54.200,00	19.900,00	19.800,00	19.600,00	19.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.400,00	17.400,00	19.200,00	21.200,00	23.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.192,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.800,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.872,18					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.567,21	72.600,00	42.300,00	43.600,00	45.400,00	47.600,00
11	- Personalaufwendungen	-2.479,80	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.898,15	-55.100,00	-43.100,00	-42.800,00	-41.800,00	-41.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.786,91	-62.700,00	-22.800,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505,44	-800,00	-800,00	-800,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.670,30	-121.000,00	-69.100,00	-68.600,00	-66.800,00	-66.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.103,09	-48.400,00	-26.800,00	-25.000,00	-21.400,00	-19.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.103,09	-48.400,00	-26.800,00	-25.000,00	-21.400,00	-19.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.103,09	-48.400,00	-26.800,00	-25.000,00	-21.400,00	-19.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-75.488,09	-47.700,00	-26.100,00	-24.300,00	-20.700,00	-18.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-66.958,40		-22.700,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-66.958,40		-22.700,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-66.958,40		-22.700,00			

Investitionen Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
1190900260 Fassadenarbeiten ehemalige Schule Herbram	-22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.700,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.700,00	0,00
Summe	-22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.700,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Fassadenarbeiten ehemalige Schule Herbram

1190900260: Fassadenarbeiten an der Wand zum BISS-Raum und Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Produktbeschreibung Produkt 030203 Grundschule Lichtenau	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030203 Grundschule Lichtenau
Produktinformation	
Beschreibung	<p>Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt "Kilian-Grundschule Lichtenau" zählen insbesondere folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.787,97	302.100,00	331.000,00	326.600,00	336.100,00	336.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.216,10	300,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.599,28					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	344.603,35	302.400,00	333.000,00	328.600,00	338.600,00	339.300,00
11	- Personalaufwendungen	-46.211,82	-49.700,00	-49.700,00	-50.000,00	-50.300,00	-50.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-211.226,95	-264.700,00	-279.100,00	-262.100,00	-262.200,00	-263.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-311.541,88	-99.100,00	-112.700,00	-109.100,00	-108.500,00	-107.600,00
15	- Transferaufwendungen	-232.804,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.673,16	-7.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.457,81	-660.500,00	-686.600,00	-666.300,00	-666.100,00	-667.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-471.854,46	-358.100,00	-353.600,00	-337.700,00	-327.500,00	-327.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-471.854,46	-358.100,00	-353.600,00	-337.700,00	-327.500,00	-327.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-471.854,46	-358.100,00	-353.600,00	-337.700,00	-327.500,00	-327.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.703,04	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	-469.151,42	-358.600,00	-354.100,00	-338.200,00	-328.000,00	-328.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	97.500,00		194.700,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	97.500,00		194.700,00		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.328,73	-276.900,00	-890.000,00	-4.101.800,00 (-4.101.800,00)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.824,45	-16.500,00	-4.500,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.153,18	-293.400,00	-894.500,00	-4.101.800,00 (-4.101.800,00)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.153,18	-195.900,00	-894.500,00	-3.907.100,00 (-4.101.800,00)		

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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	-542,57
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,57
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-14.500,61
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-14.500,61
I151500810 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	-18.346,51
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	-18.346,51
I181500160 Erweiterung GS Lichtenau inkl. Grunderwerb	-890.000,00	-4.101.800,00	-4.101.800,00	0,00	0,00	-1.166.900,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	194.700,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-890.000,00	-4.101.800,00	-4.101.800,00	0,00	0,00	-1.166.900,00	0,00
I191501410 EDV-Ausstattung GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-894.500,00	-4.101.800,00	-4.101.800,00	0,00	0,00	-1.202.900,00	-33.389,69

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

EDV-Ausstattung GS Altenautal

I100800510: Normalbedarf

Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau

I101500510: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

investive Lehr-und Lernmittel GS Lichtenau

I151500810: Normalbedarf

Erweiterung GS Lichtenau inkl.Grunderwerb

I181500160: Umbau und Erweiterung Gebäude Kilianstr. 3+12 inkl.Grunderwerb und notwendiger Abrisskosten

Zuschuss Gute Schule 2020 194.700 € aus Mitteln für 2020

EDV-Ausstattung GS Lichtenau

I191501410: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Produktbeschreibung Produkt 030205 Realschule Lichtenau	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030205 Realschule Lichtenau
Produktinformation	
Beschreibung	<p>Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt Realschule Lichtenau zählen insbesondere folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schulzentrums Lichtenau - Bereitstellung von Lehr und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Realschule Lichtenau - Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Realschule Lichtenau - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes für die Sekundarstufe I und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.814,67	43.200,00	417.600,00	467.300,00	467.300,00	450.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.201,01					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.565,27	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.085,94					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.666,89	60.800,00	430.200,00	479.900,00	479.900,00	463.000,00
11	- Personalaufwendungen	-78.468,07	-117.100,00	-127.600,00	-127.900,00	-128.200,00	-128.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-392.311,26	-516.500,00	-523.200,00	-509.400,00	-536.200,00	-498.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.301,12	-18.100,00	-396.200,00	-446.200,00	-446.700,00	-429.700,00
15	- Transferaufwendungen	-25.875,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.948,52	-10.600,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.903,97	-684.800,00	-1.079.000,00	-1.115.500,00	-1.143.100,00	-1.088.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-444.237,08	-624.000,00	-648.800,00	-635.600,00	-663.200,00	-625.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.237,08	-624.000,00	-648.800,00	-635.600,00	-663.200,00	-625.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-444.237,08	-624.000,00	-648.800,00	-635.600,00	-663.200,00	-625.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.931,58	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-441.305,50	-620.600,00	-644.400,00	-631.200,00	-658.800,00	-621.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.470.400,00	2.321.900,00	2.307.300,00	958.600,00
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			1.470.400,00	2.321.900,00	2.307.300,00	958.600,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.609,64	-444.500,00	-2.016.400,00	-3.198.000,00	-3.646.400,00	-1.198.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.902.400,00)	(-2.396.400,00)	(-1.198.200,00)
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.432,66	-25.500,00	-155.800,00		-173.700,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-173.700,00)	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-31.042,30	-470.000,00	-2.172.200,00	-3.198.000,00	-3.820.100,00	-1.198.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.902.400,00)	(-2.570.100,00)	(-1.198.200,00)
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-31.042,30	-470.000,00	-701.800,00	-876.100,00	-1.512.800,00	-239.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.902.400,00)	(-2.570.100,00)	(-1.198.200,00)

Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
-----------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.400,00	-29.357,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.400,00	-29.357,85
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	-10.613,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	-10.613,17
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-10.900,52
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-10.900,52
I161500260 Außenanlagen SZ n.Abriss BA 2+4 Eingangs b. +Parkpl.	-234.500,00	0,00	-295.600,00	0,00	0,00	-421.500,00	-24.459,90
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-234.500,00	0,00	-295.600,00	0,00	0,00	-421.500,00	-24.459,90
I171500760 Ausbau Realschule außerhalb Klimacampus Planungsk.	-201.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	-559.500,00	-34.581,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.000,00	0,00	0,00	251.200,00	0,00	233.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-201.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	-559.500,00	-34.581,98
I191500160 Klima Campus Lichtenau, Teilmaßn.Schulgebäude	-1.263.200,00	-5.991.100,00	-2.396.500,00	-2.396.400,00	-1.198.200,00	-1.263.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	958.600,00	0,00	1.917.200,00	1.917.200,00	958.600,00	958.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.263.200,00	-5.991.100,00	-2.396.500,00	-2.396.400,00	-1.198.200,00	-1.263.200,00	0,00
I191500260 Klima Campus Lichtenau Außenanlagen	0,00	-505.900,00	-505.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	404.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-505.900,00	-505.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I191500360 Klima Campus Lichtenau, E-Jugendmobil Sportvereine	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
I191500460 Klima Campus Lichtenau, E-Mobilität Ladeinfrastr.	-101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.200,00	0,00
I191500560 Klima Campus Lichtenau, Anschaffung zwei E-Mofas	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
I191500660 Klima Campus Lichtenau, Austausch Flutlicht in LED	0,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
I191500760 Klima Campus Licht., Austausch Außen+Wegebeleucht.	0,00	-120.700,00	0,00	-120.700,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-120.700,00	0,00	-120.700,00	0,00	0,00	0,00
I191500860 bedarfsgerechte Optimierung Bestandsküche Mensa SZ	-317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.700,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.700,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.700,00	0,00
Summe	-2.172.200,00	-6.670.700,00	-3.198.000,00	-3.820.100,00	-1.198.200,00	-2.792.200,00	-109.913,42
Erläuterungen - Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau							
investive Lehr- und Lernmittel,Realschule							
I101501710: Normalbedarf							
Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule							
I101501810: Normalbedarf							
EDV-Ausstattung Realschule							
I151500910: Normalbedarf							
Außenanlagen SZ n.Abriss BA 2+4 Eingangsb.+Parkpl.							
I161500260: weitere Gestaltung des Außengeländes- Eingangsbereich+Parkplatz							
Ausbau Realschule außerhalb Klimacampus Planungsk.							
I171500760: Planungskosten							
Zuwendung aus dem 2.Kapitel kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFG)							
Klima Campus Lichtenau, Teilmaßn.Schulgebäude							
I191500160: Außenhülle Realschule, Wärmeerzeugung, Elektroversorgung, Ausweichschule							
Klima Campus Lichtenau Außenanlagen							
I191500260: Entsiegelung Schulhoffläche, Energieparcours, Grünes Klassenzimmer							
Klima Campus Lichtenau, E-Jugendmobil Sportvereine							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau

I191500360: E-Jugendmobil für die Sportvereine

Klima Campus Lichtenau, E-Mobilität Ladeinfrastr.

I191500460: Ladesäuleninfrastruktur für E-Mobilität

bedarfsgerechte Optimierung Bestandsküche Mensa SZ

I191500860: Optimierung der bisherigen Regenerier-Küche der Mensa hier: Baukosten und Kosten für küchentechnische Einrichtung

Zuschuss Gute Schule 2020 194.700 € aus Mitteln für 2019

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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 Gesetze, Verordnungen und Satzungen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.129,50					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.929,50					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.177,75	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.177,75	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.248,25	-22.500,00	-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	-9.248,25	-22.500,00	-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)	-9.248,25	-22.500,00	-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	-9.248,25	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,18	2.000,00	500,00	500,00	500,00	2.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.006,09	2.200,00	700,00	700,00	700,00	2.400,00
11	- Personalaufwendungen	-3.176,59	-3.200,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.810,28	-31.800,00	-28.100,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-225,18	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
15	- Transferaufwendungen	-3.383,43	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.665,78	-41.800,00	-37.200,00	-18.700,00	-19.200,00	-18.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.261,26	-87.500,00	-79.300,00	-58.300,00	-59.100,00	-58.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.255,17	-85.300,00	-78.600,00	-57.600,00	-58.400,00	-56.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.255,17	-85.300,00	-78.600,00	-57.600,00	-58.400,00	-56.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.255,17	-85.300,00	-78.600,00	-57.600,00	-58.400,00	-56.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.441,36	-5.900,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
29	= Internes Jahresergebnis	-32.696,53	-91.200,00	-84.800,00	-63.800,00	-64.600,00	-62.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-5.118,58	-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	-5.118,58	-47.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.118,58	-47.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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)
Stabstelle Stadtmarketing, Tourismus & Kultur	Miriam Günther

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,39	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,44					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	240,83	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-3.176,59	-3.200,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.460,45	-12.900,00	-12.700,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130,39	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-3.383,43	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.108,76	-3.600,00	-3.700,00	-3.200,00	-3.700,00	-3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.259,62	-28.300,00	-28.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-25.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.018,79	-28.100,00	-27.800,00	-24.800,00	-25.600,00	-25.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.018,79	-28.100,00	-27.800,00	-24.800,00	-25.600,00	-25.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.018,79	-28.100,00	-27.800,00	-24.800,00	-25.600,00	-25.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-105,00					
29	= Internes Jahresergebnis	-12.123,79	-28.100,00	-27.800,00	-24.800,00	-25.600,00	-25.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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)	
Stabstelle Stadtmarketing, Tourismus & Kultur	Miriam Günther	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,79	1.800,00	300,00	300,00	300,00	2.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	765,26	2.000,00	500,00	500,00	500,00	2.300,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.349,83	-18.900,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-94,79	-1.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
15	- Transferaufwendungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.957,02	-37.200,00	-32.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.401,64	-58.200,00	-50.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.636,38	-56.200,00	-49.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-30.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.636,38	-56.200,00	-49.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-30.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.636,38	-56.200,00	-49.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-30.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-948,86	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
29	= Internes Jahresergebnis	-15.585,24	-57.200,00	-51.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-31.300,00

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-5.118,58	-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	-5.118,58	-47.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.118,58	-47.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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)
Stabstelle Stadtmarketing, Tourismus & Kultur	Gabriele Dissen-Kummerow

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-600,00	-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	-600,00	-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)	-600,00	-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	-4.387,50	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
29	= Internes Jahresergebnis	-4.987,50	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.017,25	1.000.300,00	508.800,00	454.600,00	349.400,00	231.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	29.926,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.846,98	11.300,00	161.300,00	131.300,00	121.300,00	101.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.682,38	68.500,00	128.500,00	129.000,00	129.000,00	134.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.055,37					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.002,25					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	849.531,03	1.082.300,00	800.800,00	717.100,00	601.900,00	469.200,00
11	- Personalaufwendungen	-308.999,00	-335.200,00	-329.700,00	-331.200,00	-285.700,00	-287.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.156,92	-14.900,00	-15.400,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-419,35	-11.600,00	-10.300,00	-11.400,00	-10.900,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.890,66	-34.700,00	-29.900,00	-27.600,00	-27.400,00	-29.700,00
15	- Transferaufwendungen	-702.455,32	-1.217.800,00	-626.000,00	-606.000,00	-506.000,00	-406.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.222,87	-20.900,00	-19.600,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.144,12	-1.635.100,00	-1.030.900,00	-1.011.200,00	-865.300,00	-770.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.613,09	-552.800,00	-230.100,00	-294.100,00	-263.400,00	-301.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.613,09	-552.800,00	-230.100,00	-294.100,00	-263.400,00	-301.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-219.613,09	-552.800,00	-230.100,00	-294.100,00	-263.400,00	-301.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-219.463,09	-552.800,00	-230.100,00	-294.100,00	-263.400,00	-301.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.093,00					
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	87.093,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.359,38					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.872,65	-26.500,00	-10.000,00	-8.000,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.232,03	-26.500,00	-10.000,00	-8.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	75.860,97	-26.500,00	-10.000,00	-8.000,00		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-54.355,94	-51.700,00	-54.600,00	-55.000,00	-55.400,00	-55.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.364,00	-4.300,00	-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	-1.231,65	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.951,59	-62.000,00	-64.900,00	-65.400,00	-65.900,00	-66.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.951,59	-62.000,00	-64.900,00	-65.400,00	-65.900,00	-66.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.951,59	-62.000,00	-64.900,00	-65.400,00	-65.900,00	-66.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.951,59	-62.000,00	-64.900,00	-65.400,00	-65.900,00	-66.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-58.951,59	-62.000,00	-64.900,00	-65.400,00	-65.900,00	-66.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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: Sicherstellung der Leistungsbewilligung vor Ort durch Bereitstellung von Räumlichkeiten (Büros) sowie Abrechnung der Kosten durch das Jobcenter Kreis Paderborn
allg. Ziele	Sicherung der Leistung für Berechtigte
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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.999,46	68.500,00	128.500,00	129.000,00	129.000,00	134.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.535,72					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.535,18	68.500,00	128.800,00	129.000,00	129.000,00	134.000,00
11	- Personalaufwendungen	-51.850,11	-69.400,00	-73.300,00	-73.600,00	-73.900,00	-74.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung			-300,00			
15	- Transferaufwendungen	-19.776,00	-28.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.400,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.626,11	-99.600,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.900,00	-99.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.090,93	-31.100,00	30.200,00	30.400,00	30.100,00	34.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.090,93	-31.100,00	30.200,00	30.400,00	30.100,00	34.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.090,93	-31.100,00	30.200,00	30.400,00	30.100,00	34.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.090,93	-31.100,00	30.200,00	30.400,00	30.100,00	34.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050103	AsylBLG

Produktinformation

Beschreibung	<p>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.</p> <p>Zum Leistungsumfang gehören:</p> <ul style="list-style-type: none">- Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Lebensunterhalt, Kleidung und Unterkunft.- Kosten im Rahmen der Beschaffung von Reisedokumenten, wenn die Ausreise freiwillig erfolgen soll- Die Krankenversorgung durch die Kostenübernahmen von Arzt, Zahnarzt und Krankenhauskosten sowie die Übernahme von Krankentransports- und Rettungswagenkosten- Ebenso gehört im Rahmen der notfallmedizinischen Versorgung auch die Entgiftung von Drogen und Alkohol zum Leistungsumfang
---------------------	---

allg. Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
--------------------	---

Zielgruppen	Asylbewerber
--------------------	--------------

Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen
--------------------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)

Verantwortliche Person(en)

Ulf Werner

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.017,25	1.000.300,00	508.500,00	454.600,00	349.400,00	231.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	29.926,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.626,98	10.000,00	160.000,00	130.000,00	120.000,00	100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.836,83					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	466,53					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	785.474,39	1.012.500,00	670.700,00	586.800,00	471.600,00	333.900,00
11	- Personalaufwendungen	-184.399,21	-195.100,00	-182.500,00	-182.900,00	-136.300,00	-136.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.364,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.583,99	-7.800,00	-5.600,00	-6.100,00	-5.600,00	-6.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.440,66	-31.700,00	-29.600,00	-27.600,00	-27.400,00	-29.700,00
15	- Transferaufwendungen	-681.679,32	-1.188.000,00	-600.000,00	-580.000,00	-480.000,00	-380.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.812,07	-3.900,00	-5.400,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-898.111,27	-1.430.800,00	-827.400,00	-806.100,00	-658.900,00	-562.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.636,88	-418.300,00	-156.700,00	-219.300,00	-187.300,00	-228.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.636,88	-418.300,00	-156.700,00	-219.300,00	-187.300,00	-228.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-112.636,88	-418.300,00	-156.700,00	-219.300,00	-187.300,00	-228.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-112.636,88	-418.300,00	-156.700,00	-219.300,00	-187.300,00	-228.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.093,00					
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	87.093,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.359,38					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.872,65	-26.500,00	-10.000,00	-8.000,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.232,03	-26.500,00	-10.000,00	-8.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	75.860,97	-26.500,00	-10.000,00	-8.000,00		

Investitionen Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
1182001332 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	-10.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	-10.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,92					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.857,34					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.160,26	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	-2.003,34	-3.800,00	-4.700,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.450,00	-3.000,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.179,15	-9.600,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.632,49	-16.400,00	-12.900,00	-13.500,00	-13.500,00	-14.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.472,23	-15.100,00	-11.600,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.472,23	-15.100,00	-11.600,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.472,23	-15.100,00	-11.600,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.322,23	-15.100,00	-11.600,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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)

Zuschuss zur Tagesbetreuung Burgstube in der Begegnungsstätte Lichtenau

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	361,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	361,20					
11	- Personalaufwendungen	-18.393,74	-19.000,00	-19.300,00	-19.700,00	-20.100,00	-20.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.428,92	-6.300,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.822,66	-25.300,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.461,46	-25.300,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.461,46	-25.300,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.461,46	-25.300,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-23.461,46	-25.300,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273.901,10	2.192.300,00	2.269.600,00	2.275.100,00	2.267.500,00	2.285.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.534,85	34.800,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.802,52	1.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.082,56					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	17.482,21					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.332.803,24	2.228.100,00	2.316.400,00	2.321.900,00	2.314.300,00	2.332.400,00
11	- Personalaufwendungen	-2.358.233,18	-2.513.800,00	-2.821.100,00	-2.823.600,00	-2.826.100,00	-2.828.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.178,08	-7.200,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.166,02	-321.300,00	-231.600,00	-204.300,00	-207.400,00	-210.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-175.818,61	-175.900,00	-180.700,00	-179.100,00	-174.000,00	-184.500,00
15	- Transferaufwendungen	-77.366,73	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.886,95	-41.400,00	-41.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-32.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.833.649,57	-3.149.600,00	-3.372.900,00	-3.345.600,00	-3.346.200,00	-3.353.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-500.846,33	-921.500,00	-1.056.500,00	-1.023.700,00	-1.031.900,00	-1.021.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.846,33	-921.500,00	-1.056.500,00	-1.023.700,00	-1.031.900,00	-1.021.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-500.846,33	-921.500,00	-1.056.500,00	-1.023.700,00	-1.031.900,00	-1.021.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-500.801,33	-930.500,00	-1.057.500,00	-1.024.700,00	-1.032.900,00	-1.022.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.500,00	200.000,00	697.500,00			
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	392.500,00	200.000,00	697.500,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-8.556,72	-33.000,00				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-378.850,41	-275.500,00	-920.900,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.007,49	-30.500,00	-55.500,00	-18.000,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-418.414,62	-339.000,00	-976.400,00	-18.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-25.914,62	-139.000,00	-278.900,00	-18.000,00		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.082,56					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.082,56	800,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-50.555,08	-83.700,00	-84.700,00	-85.100,00	-85.500,00	-85.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.178,08	-7.200,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-308,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-1.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.043,01	-7.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.084,17	-101.400,00	-102.800,00	-103.300,00	-103.800,00	-105.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.001,61	-100.600,00	-102.400,00	-102.900,00	-103.400,00	-104.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.001,61	-100.600,00	-102.400,00	-102.900,00	-103.400,00	-104.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.001,61	-100.600,00	-102.400,00	-102.900,00	-103.400,00	-104.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-61.001,61	-100.600,00	-102.400,00	-102.900,00	-103.400,00	-104.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		-6.500,00	-5.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-6.500,00	-5.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-6.500,00	-5.000,00			

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

1172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.986,67
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.986,67
Summe	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.986,67

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

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

1172000332: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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 2019

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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			-25.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-25.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-25.000,00			

Investitionen Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
1192000810 Ausbau Küchenbereiche städt.Kitas	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Ausbau Küchenbereiche städt.Kitas

1192000810: Erweiterung der Küchen insbesondere um Aufstellflächen für Essensbehälter

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.905,36	481.900,00	509.000,00	510.400,00	530.400,00	538.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,00		300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	827,89					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	544.681,25	481.900,00	509.300,00	510.700,00	530.700,00	538.800,00
11	- Personalaufwendungen	-555.368,15	-504.900,00	-552.300,00	-552.600,00	-552.900,00	-553.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.404,61	-103.700,00	-62.900,00	-51.600,00	-52.600,00	-53.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.359,82	-43.600,00	-50.900,00	-48.400,00	-48.300,00	-49.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.768,65	-4.500,00	-5.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.363,93	-656.700,00	-671.700,00	-657.200,00	-658.400,00	-661.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.682,68	-174.800,00	-162.400,00	-146.500,00	-127.700,00	-122.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.682,68	-174.800,00	-162.400,00	-146.500,00	-127.700,00	-122.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.682,68	-174.800,00	-162.400,00	-146.500,00	-127.700,00	-122.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-67.637,68	-175.800,00	-163.400,00	-147.500,00	-128.700,00	-123.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			480.000,00			
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			480.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-127,23					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.194,55	-23.000,00	-613.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.219,77	-7.500,00	-7.500,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.541,55	-30.500,00	-620.500,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.541,55	-30.500,00	-140.500,00			

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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	-31.000,00	-28.486,69
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	-31.000,00	-27.534,76
I170200532 BGA/GWG Familienzentrum Atteln	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-10.494,70
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-10.494,70
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
I190200360 Errichtung Kita Altenautal- Erweiterung Platzangeb	-613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	0,00
Summe	-620.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653.000,00	-40.582,76

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln

BGA/GWG Kiga Atteln

I120200232: Normalbedarf

BGA/GWG Familienzentrum Atteln

I170200532: Normalbedarf

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

I172000332: Normalbedarf

Errichtung Kita Altenautal- Erweiterung Platzangeb

I190200360: Erweiterung des Platzangebotes im Altenautal

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Henglar	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060104 Kindergarten Henglar
Produktinformation	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Henglar - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.164,29	322.500,00	320.100,00	319.900,00	312.900,00	314.400,00
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	305.764,29	323.100,00	320.700,00	320.500,00	313.500,00	315.000,00
11	- Personalaufwendungen	-265.748,18	-319.200,00	-323.400,00	-323.700,00	-324.000,00	-324.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.080,04	-30.600,00	-32.000,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.134,43	-30.000,00	-27.700,00	-27.500,00	-27.400,00	-28.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.003,35	-3.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.966,00	-383.100,00	-386.200,00	-381.000,00	-381.700,00	-383.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.201,71	-60.000,00	-65.500,00	-60.500,00	-68.200,00	-68.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.201,71	-60.000,00	-65.500,00	-60.500,00	-68.200,00	-68.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.201,71	-60.000,00	-65.500,00	-60.500,00	-68.200,00	-68.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-32.201,71	-61.500,00	-65.500,00	-60.500,00	-68.200,00	-68.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		-33.000,00				
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.144,25	-3.000,00	-3.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.144,25	-36.000,00	-3.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.144,25	-36.000,00	-3.000,00			

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

1120800132 BGA/GWG Kiga Henglarn	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-13.466,51
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-13.466,51
Summe	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-13.466,51

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

BGA/GWG Kiga Henglarn

1120800132: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.966,21	401.400,00	411.400,00	412.000,00	398.800,00	407.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,89					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.501,46					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	431.601,56	401.400,00	411.400,00	412.000,00	398.800,00	407.200,00
11	- Personalaufwendungen	-478.335,00	-526.900,00	-576.900,00	-577.200,00	-577.500,00	-577.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.929,59	-30.400,00	-26.000,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.951,87	-21.300,00	-17.600,00	-18.200,00	-17.800,00	-25.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.352,97	-4.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.863,49	-583.300,00	-624.400,00	-623.000,00	-622.900,00	-631.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.261,93	-181.900,00	-213.000,00	-211.000,00	-224.100,00	-224.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.261,93	-181.900,00	-213.000,00	-211.000,00	-224.100,00	-224.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.261,93	-181.900,00	-213.000,00	-211.000,00	-224.100,00	-224.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-51.261,93	-183.400,00	-213.000,00	-211.000,00	-224.100,00	-224.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00	203.500,00			
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		200.000,00	203.500,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-24.406,05	-223.400,00	-263.700,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.276,07	-4.500,00	-10.500,00	-6.000,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-31.682,12	-227.900,00	-274.200,00	-6.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-31.682,12	-27.900,00	-70.700,00	-6.000,00		

Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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	-31.000,00	-24.106,89
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-24.106,89
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.098,84
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.098,84
I190900110 Möblierung Kita Herbram	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I190900360 Anbau an den Kindergarten Herbram U3	-263.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.700,00	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	-263.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.700,00	0,00
Summe	-274.200,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-300.700,00	-26.205,73

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram

BGA/GWG Kiga Herbram

I120900132: Normalbedarf

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

I172000332: Normalbedarf

Anbau an den Kindergarten Herbram U3

I190900360: Anpassung an neue Richtlinien

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.669,66	307.300,00	315.200,00	309.900,00	308.900,00	308.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,62					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	57,39					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	309.113,67	307.300,00	315.200,00	309.900,00	308.900,00	308.300,00
11	- Personalaufwendungen	-344.588,26	-395.700,00	-345.000,00	-345.300,00	-345.600,00	-345.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.383,94	-33.000,00	-23.800,00	-21.500,00	-21.600,00	-21.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.967,44	-18.700,00	-22.000,00	-20.400,00	-19.100,00	-18.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.795,30	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.734,94	-450.500,00	-394.400,00	-390.800,00	-389.900,00	-389.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.621,27	-143.200,00	-79.200,00	-80.900,00	-81.000,00	-81.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.621,27	-143.200,00	-79.200,00	-80.900,00	-81.000,00	-81.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-91.621,27	-143.200,00	-79.200,00	-80.900,00	-81.000,00	-81.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-91.621,27	-145.200,00	-79.200,00	-80.900,00	-81.000,00	-81.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.000,00			
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			7.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-19.200,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.498,60	-3.000,00	-15.000,00	-12.000,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.498,60	-3.000,00	-34.200,00	-12.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.498,60	-3.000,00	-27.200,00	-12.000,00		

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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	-26.500,00	-13.670,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-13.670,03
I191100110 Neueinrichtung Gruppenraum Kita Holtheim	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
I191100260 Erneuerung Heizung Kindergarten Holtheim	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
Summe	-34.200,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-57.700,00	-13.670,03

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

BGA/GWG Kiga Holtheim

I121100332: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst, Familie, Schule, Jugend u. Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.790,58	314.600,00	336.100,00	342.900,00	360.700,00	362.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	665,98					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	343.500,75	314.700,00	336.200,00	343.000,00	360.800,00	362.200,00
11	- Personalaufwendungen	-322.268,75	-320.100,00	-483.900,00	-484.200,00	-484.500,00	-484.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.972,08	-32.600,00	-31.800,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.158,57	-16.800,00	-16.500,00	-16.300,00	-13.900,00	-15.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.646,50	-3.200,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.045,90	-372.700,00	-535.800,00	-534.100,00	-532.500,00	-534.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.545,15	-58.000,00	-199.600,00	-191.100,00	-171.700,00	-172.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.545,15	-58.000,00	-199.600,00	-191.100,00	-171.700,00	-172.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.545,15	-58.000,00	-199.600,00	-191.100,00	-171.700,00	-172.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-32.545,15	-59.500,00	-199.600,00	-191.100,00	-171.700,00	-172.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.000,00			
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			7.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-8.429,49					
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-29.100,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.668,39	-3.000,00	-10.500,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.097,88	-32.100,00	-10.500,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-12.097,88	-32.100,00	-3.500,00			

Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-20.072,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-20.072,03
I191200110 Inventar Schlafräume Kita Husen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-20.072,03

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen

BGA/GWG Kiga Husen

I121200232: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.622,76	300.800,00	304.200,00	304.000,00	293.300,00	291.800,00
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	317.622,76	300.800,00	304.200,00	304.000,00	293.300,00	291.800,00
11	- Personalaufwendungen	-323.356,40	-324.800,00	-408.700,00	-409.000,00	-409.300,00	-409.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.697,91	-58.100,00	-35.100,00	-30.800,00	-31.800,00	-32.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.144,88	-16.600,00	-16.900,00	-16.700,00	-15.900,00	-14.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.511,76	-4.500,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.710,95	-404.000,00	-464.600,00	-460.400,00	-460.900,00	-460.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.088,19	-103.200,00	-160.400,00	-156.400,00	-167.600,00	-168.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.088,19	-103.200,00	-160.400,00	-156.400,00	-167.600,00	-168.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.088,19	-103.200,00	-160.400,00	-156.400,00	-167.600,00	-168.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-89.088,19	-104.700,00	-160.400,00	-156.400,00	-167.600,00	-168.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.107,10	-3.000,00	-3.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.107,10	-3.000,00	-3.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.107,10	-3.000,00	-3.000,00			

Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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	-26.500,00	-15.137,77
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	-26.500,00	-15.137,77
Summe	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-15.137,77

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

BGA/GWG Kiga Kleinenberg

I121400332: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,33	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	204,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.052,20	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	-419,23	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-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	-7.544,23	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-492,03	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-492,03	-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)	-492,03	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-492,03	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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	Abrechnung des Trägeranteils für nicht städtische Kindertagesstätten und sonstige Ausgaben, die den gesamten Kitabereich betreffen
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. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.500,00	13.500,00	13.500,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		13.500,00	13.500,00	13.500,00		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-69.743,06	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.743,06	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.743,06	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-90.000,00	-90.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.743,06	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-90.000,00	-90.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.743,06	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-90.000,00	-90.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-69.743,06	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-90.000,00	-90.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages - Bereitstellung von Kita-Plätzen nach gesetzlichen Vorgaben zur Umsetzung des Rechtsanspruches
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Kita-Alter -Eltern und Familien
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragsatzung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.461,33	13.500,00	19.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900,00	34.500,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.429,49					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.790,82	48.000,00	57.800,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-301,76	-16.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.287,02	-20.900,00	-17.300,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.588,78	-37.200,00	-21.400,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	28.202,04	10.800,00	36.400,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.202,04	10.800,00	36.400,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	28.202,04	10.800,00	36.400,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	28.202,04	10.800,00	36.400,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.500,00					
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	392.500,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-349.249,81					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-349.249,81					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	43.250,19					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Julia Rosenkranz

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.862,58	29.500,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.730,80		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.593,38	29.500,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
11	- Personalaufwendungen	-18.013,36	-38.500,00	-46.200,00	-46.500,00	-46.800,00	-47.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.690,96	-12.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-689,58		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
15	- Transferaufwendungen	-7.623,67					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.304,08	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.321,65	-59.900,00	-68.800,00	-69.100,00	-69.400,00	-60.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.728,27	-30.400,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.300,00	-22.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.728,27	-30.400,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.300,00	-22.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.728,27	-30.400,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.300,00	-22.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-30.728,27	-30.400,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.300,00	-22.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-8.093,31		-1.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.093,31		-1.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.093,31		-1.000,00			

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
1192001632 BGA/GWG offene Jugendarbeit	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

BGA/GWG offene Jugendarbeit

1192001632: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Produktbeschreibung Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	060202	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung und Verwaltung der Jugendtreffs, Unterhaltung der Einrichtungen, Betreuung von Kindern und Jugendlichen

allg. Ziele Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)

Verantwortliche Person(en)

Julia Rosenkranz

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-977,90	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.704,57	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.682,47	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.682,47	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.682,47	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.682,47	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.682,47	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-17,50					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.328,00	-139.900,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.345,50	-139.900,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.345,50	-139.900,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.345,50	-139.900,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-185.345,50	-139.900,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-185.345,50	-139.900,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-17,50					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.328,00	-139.900,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.345,50	-139.900,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.345,50	-139.900,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.345,50	-139.900,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-185.345,50	-139.900,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-185.345,50	-139.900,00	-148.200,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321,64	18.400,00	18.200,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,79	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.218,16	10.000,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.640,59	29.000,00	32.300,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
11	- Personalaufwendungen	-99.348,89	-128.100,00	-131.000,00	-131.600,00	-132.200,00	-132.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.340,01	-93.300,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.800,00	-85.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.498,27	-19.500,00	-19.400,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
15	- Transferaufwendungen	-18.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875,00	-1.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.062,17	-246.800,00	-242.300,00	-242.700,00	-243.400,00	-244.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.421,58	-217.800,00	-210.000,00	-206.500,00	-207.200,00	-207.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.421,58	-217.800,00	-210.000,00	-206.500,00	-207.200,00	-207.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-186.421,58	-217.800,00	-210.000,00	-206.500,00	-207.200,00	-207.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-186.421,58	-217.800,00	-210.000,00	-206.500,00	-207.200,00	-207.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321,64	18.400,00	18.200,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,79	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.218,16	10.000,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.640,59	29.000,00	32.300,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.574,51	-92.000,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.800,00	-84.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.498,27	-19.500,00	-19.400,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.072,78	-111.600,00	-104.200,00	-104.000,00	-104.100,00	-104.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.432,19	-82.600,00	-71.900,00	-67.800,00	-67.900,00	-67.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.432,19	-82.600,00	-71.900,00	-67.800,00	-67.900,00	-67.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.432,19	-82.600,00	-71.900,00	-67.800,00	-67.900,00	-67.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-67.432,19	-82.600,00	-71.900,00	-67.800,00	-67.900,00	-67.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-46.106,25	-61.700,00	-64.300,00	-64.600,00	-64.900,00	-65.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.156,25	-62.500,00	-65.100,00	-65.400,00	-65.700,00	-66.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.156,25	-62.500,00	-65.100,00	-65.400,00	-65.700,00	-66.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.156,25	-62.500,00	-65.100,00	-65.400,00	-65.700,00	-66.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.156,25	-62.500,00	-65.100,00	-65.400,00	-65.700,00	-66.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-46.156,25	-62.500,00	-65.100,00	-65.400,00	-65.700,00	-66.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-53.242,64	-66.400,00	-66.700,00	-67.000,00	-67.300,00	-67.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-765,50	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-13.500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.333,14	-68.200,00	-68.500,00	-68.800,00	-69.100,00	-69.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.333,14	-68.200,00	-68.500,00	-68.800,00	-69.100,00	-69.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.333,14	-68.200,00	-68.500,00	-68.800,00	-69.100,00	-69.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.333,14	-68.200,00	-68.500,00	-68.800,00	-69.100,00	-69.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-68.333,14	-68.200,00	-68.500,00	-68.800,00	-69.100,00	-69.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.645,00					
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	21.645,00					
11	- Personalaufwendungen	-20.446,63	-20.600,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.553,12	-10.400,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.593,75	-162.000,00	-72.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.793,50	-211.000,00	-113.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.148,50	-211.000,00	-113.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.148,50	-211.000,00	-113.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-174.148,50	-211.000,00	-113.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-174.148,50	-211.000,00	-113.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-12.300,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.300,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-12.300,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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)	
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Franz-Josef Manegold	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.645,00					
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	21.645,00					
11	- Personalaufwendungen	-20.446,63	-20.600,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.553,12	-10.400,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.593,75	-162.000,00	-72.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.793,50	-211.000,00	-113.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.148,50	-211.000,00	-113.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.148,50	-211.000,00	-113.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-174.148,50	-211.000,00	-113.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-174.148,50	-211.000,00	-113.200,00	-55.400,00	-55.600,00	-55.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-12.300,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.300,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-12.300,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.175,64	-14.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716,00	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	4.058,99					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	231,43	244.300,00	203.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.182,06	232.400,00	205.200,00	101.400,00	101.400,00	102.900,00
11	- Personalaufwendungen	-413.463,56	-475.200,00	-449.200,00	-450.300,00	-451.400,00	-452.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.454,19	-60.100,00	-56.300,00	-56.500,00	-56.700,00	-56.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-903,15	-30.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-528,64	200,00	1.100,00	1.100,00	-1.600,00	-400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.829,51	-21.700,00	-29.800,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.179,05	-587.400,00	-539.800,00	-530.600,00	-534.600,00	-534.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-460.996,99	-355.000,00	-334.600,00	-429.200,00	-433.200,00	-431.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.996,99	-355.000,00	-334.600,00	-429.200,00	-433.200,00	-431.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-460.996,99	-355.000,00	-334.600,00	-429.200,00	-433.200,00	-431.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-460.996,99	-355.000,00	-334.600,00	-429.200,00	-433.200,00	-431.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-22.048,87	-5.000,00				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.048,87	-5.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.048,87	-5.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Franz-Josef Manegold

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.175,64	-14.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716,00	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	2.614,18					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	231,43	244.300,00	203.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.737,25	232.400,00	205.200,00	101.400,00	101.400,00	102.900,00
11	- Personalaufwendungen	-370.540,29	-428.800,00	-406.300,00	-406.700,00	-407.100,00	-407.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.726,29	-51.300,00	-47.800,00	-47.900,00	-48.000,00	-48.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-903,15	-25.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-528,64	200,00	1.100,00	1.100,00	-1.600,00	-400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.777,66	-21.100,00	-29.200,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.476,03	-526.600,00	-482.800,00	-472.800,00	-476.000,00	-475.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-412.738,78	-294.200,00	-277.600,00	-371.400,00	-374.600,00	-372.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.738,78	-294.200,00	-277.600,00	-371.400,00	-374.600,00	-372.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-412.738,78	-294.200,00	-277.600,00	-371.400,00	-374.600,00	-372.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-412.738,78	-294.200,00	-277.600,00	-371.400,00	-374.600,00	-372.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-20.188,00	-5.000,00				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-20.188,00	-5.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.188,00	-5.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Robert Herr

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.260,59	-2.400,00	-2.300,00	-2.600,00	-2.900,00	-3.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.260,59	-7.400,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.900,00	-8.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.260,59	-7.400,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.900,00	-8.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.260,59	-7.400,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.900,00	-8.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.260,59	-7.400,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.900,00	-8.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.260,59	-7.400,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.900,00	-8.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.860,87					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.860,87					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.860,87					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444,81					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.444,81					
11	- Personalaufwendungen	-40.662,68	-44.000,00	-40.600,00	-41.000,00	-41.400,00	-41.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.727,90	-8.800,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,85	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.442,43	-53.400,00	-49.700,00	-50.200,00	-50.700,00	-51.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.997,62	-53.400,00	-49.700,00	-50.200,00	-50.700,00	-51.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.997,62	-53.400,00	-49.700,00	-50.200,00	-50.700,00	-51.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.997,62	-53.400,00	-49.700,00	-50.200,00	-50.700,00	-51.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-45.997,62	-53.400,00	-49.700,00	-50.200,00	-50.700,00	-51.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.928,90	610.500,00	615.500,00	615.500,00	615.500,00	615.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.188,92	143.200,00	158.500,00	158.500,00	159.500,00	159.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.322,92	336.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.116.340,74	1.090.200,00	1.066.900,00	1.066.900,00	1.067.900,00	1.067.900,00
11	- Personalaufwendungen	-76.358,90	-70.400,00	-76.700,00	-77.200,00	-77.700,00	-78.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.853,42	-33.300,00	-37.100,00	-37.300,00	-37.500,00	-37.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-577.257,62	-574.300,00	-640.300,00	-640.300,00	-640.300,00	-640.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.891,93	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.361,87	-693.900,00	-770.000,00	-770.700,00	-771.400,00	-772.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	227.978,87	396.300,00	296.900,00	296.200,00	296.500,00	295.800,00
19	+ Finanzerträge	426.200,26	729.000,00	654.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	426.200,26	729.000,00	654.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	654.179,13	1.125.300,00	950.900,00	899.200,00	899.500,00	898.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	654.179,13	1.125.300,00	950.900,00	899.200,00	899.500,00	898.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	654.179,13	1.125.300,00	950.900,00	899.200,00	899.500,00	898.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Franz-Josef Manegold

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.585,11	71.600,00	73.000,00	73.000,00	73.500,00	73.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.162,42	336.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	315.747,53	407.600,00	365.000,00	365.000,00	365.500,00	365.500,00
11	- Personalaufwendungen	-35.918,95	-32.900,00	-35.900,00	-36.000,00	-36.100,00	-36.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.926,71	-16.700,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00	-18.900,00
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	-15.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.845,66	-65.500,00	-70.400,00	-70.600,00	-70.800,00	-71.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	264.901,87	342.100,00	294.600,00	294.400,00	294.700,00	294.500,00
19	+ Finanzerträge	426.200,26	729.000,00	654.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	426.200,26	729.000,00	654.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	691.102,13	1.071.100,00	948.600,00	897.400,00	897.700,00	897.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	691.102,13	1.071.100,00	948.600,00	897.400,00	897.700,00	897.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	691.102,13	1.071.100,00	948.600,00	897.400,00	897.700,00	897.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

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

Eigenkapitalverzinsung AWW 402.000€ + einmalige Ausschüttung Gewinnvorträge AWW aus Vorjahren in 2019 153.000€ + Dividende SWL 100.000€

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef Manegold

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.375,86	71.600,00	73.000,00	73.000,00	73.500,00	73.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.375,86	71.600,00	73.000,00	73.000,00	73.500,00	73.500,00
11	- Personalaufwendungen	-35.918,59	-32.900,00	-35.900,00	-36.000,00	-36.100,00	-36.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.926,71	-16.600,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.845,30	-49.500,00	-54.400,00	-54.600,00	-54.800,00	-55.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	23.530,56	22.100,00	18.600,00	18.400,00	18.700,00	18.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.530,56	22.100,00	18.600,00	18.400,00	18.700,00	18.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.530,56	22.100,00	18.600,00	18.400,00	18.700,00	18.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	23.530,56	22.100,00	18.600,00	18.400,00	18.700,00	18.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Robert Herr

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.928,90	610.500,00	615.500,00	615.500,00	615.500,00	615.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.227,95		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	726.217,35	611.000,00	628.900,00	628.900,00	628.900,00	628.900,00
11	- Personalaufwendungen	-4.521,36	-4.600,00	-4.900,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-577.257,62	-574.300,00	-640.300,00	-640.300,00	-640.300,00	-640.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.891,93					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.670,91	-578.900,00	-645.200,00	-645.500,00	-645.800,00	-646.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.453,56	32.100,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.453,56	32.100,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.453,56	32.100,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-60.453,56	32.100,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.920,32	619.100,00	666.500,00	591.000,00	573.700,00	578.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.633,99	406.900,00	393.600,00	378.200,00	361.600,00	343.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.016,86	14.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.020,01	100,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.394,34					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	7.209,87					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.244.195,39	1.040.600,00	1.081.200,00	990.300,00	956.400,00	943.400,00
11	- Personalaufwendungen	-44.820,85	-44.600,00	-49.600,00	-50.800,00	-52.000,00	-53.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-511.673,38	-606.400,00	-785.500,00	-764.500,00	-686.500,00	-701.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.136.475,10	-1.091.800,00	-1.095.100,00	-993.200,00	-953.200,00	-940.800,00
15	- Transferaufwendungen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.595,99	-536.300,00	-537.400,00	-527.300,00	-527.400,00	-527.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.196.565,32	-2.299.100,00	-2.487.600,00	-2.355.800,00	-2.239.100,00	-2.242.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-952.369,93	-1.258.500,00	-1.406.400,00	-1.365.500,00	-1.282.700,00	-1.299.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-952.369,93	-1.258.500,00	-1.406.400,00	-1.365.500,00	-1.282.700,00	-1.299.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-952.369,93	-1.258.500,00	-1.406.400,00	-1.365.500,00	-1.282.700,00	-1.299.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-175,00	-4.300,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-952.544,93	-1.262.800,00	-1.469.400,00	-1.428.500,00	-1.345.700,00	-1.362.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.500,00	49.000,00	371.000,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.802,38					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	479.144,55	71.400,00				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	632.446,93	120.400,00	371.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-7.828,55		-50.000,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-248.366,72	-741.600,00	-1.034.400,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-69.300,00	-205.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-256.195,27	-810.900,00	-1.289.400,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	376.251,66	-690.500,00	-918.400,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.467,66	456.500,00	463.100,00	440.400,00	428.000,00	437.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.271,99	252.000,00	239.300,00	228.800,00	216.900,00	203.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,76	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,08	100,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.857,21					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.368,53					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	748.077,23	708.800,00	702.500,00	669.300,00	645.000,00	641.200,00
11	- Personalaufwendungen	-18.635,51	-18.300,00	-21.000,00	-21.300,00	-21.600,00	-21.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-328.194,01	-356.300,00	-420.600,00	-411.000,00	-388.000,00	-407.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-840.747,10	-814.300,00	-797.300,00	-749.100,00	-720.600,00	-712.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.075,06	-478.200,00	-478.200,00	-478.100,00	-478.100,00	-478.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.608.651,68	-1.667.100,00	-1.717.100,00	-1.659.500,00	-1.608.300,00	-1.619.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-860.574,45	-958.300,00	-1.014.600,00	-990.200,00	-963.300,00	-978.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-860.574,45	-958.300,00	-1.014.600,00	-990.200,00	-963.300,00	-978.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-860.574,45	-958.300,00	-1.014.600,00	-990.200,00	-963.300,00	-978.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-860.574,45	-958.300,00	-1.015.600,00	-991.200,00	-964.300,00	-979.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			75.000,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.802,38					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	479.144,55	71.400,00				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	481.946,93	71.400,00	75.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-7.828,55		-50.000,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-128.769,38	-741.600,00	-763.800,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-40.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-136.597,93	-741.600,00	-853.800,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	345.349,00	-670.200,00	-778.800,00			

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I181500560 Erschließung Baugebiet Markus Linde V Lichtenau	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.100,00	0,00
I190100160 weitere Erschließung Asselner Linde	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
I190100260 Umgestaltung Dorfplatz Asseln LEADER	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
I190200460 Erschließung Baugebiet Hottenbergfeld Atteln	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I191300160 Planungskosten Gehweg zum Friedhof Iggenhausen	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
I191500960 Endausbau Stichweg Adolf-Kolping Straße	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I191501160 Errichtung einer 2. Lichtsignalanlage an der B68	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I191501260 Erschließung des III. BA Gewerbegebiet Leihbühl	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
I191501360 Errichtung Schulweganlage Liebesweg inkl. Beleucht.	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
I192001760 Grundkaufgeld Infrastrukturgrundstücke	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I192001860 Ausbau Gemeindestraßen allgemein	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
Summe	-853.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917.900,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

weitere Erschließung Asselner Linde

I190100160: weitere Erschließung des vorhandenen Baugebietes

Errichtung Schulweganlage Liebesweg inkl. Beleucht.

I191501360: Erstellung einer Schulweganbindung durch Befestigung und Ausleuchtung des sog. Liebesweges (Verbindung zwischen Nordheimer Weg und Krümmeling)

Ausbau Gemeindestraßen allgemein

I192001860: "Am Semberg" Kleinenberg + Gehweg einschl. Bordsteinanlage "Zum Brunnen" Holtheim

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Christoph Hillebrand

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.289,02	95.700,00	108.400,00	102.400,00	97.500,00	92.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.997,18	82.400,00	76.800,00	71.900,00	67.200,00	62.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.978,10	14.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,08					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.229,43					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	226.078,81	192.400,00	206.200,00	195.300,00	185.700,00	176.500,00
11	- Personalaufwendungen	-13.225,24	-13.000,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00	-15.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.225,99	-120.000,00	-216.400,00	-195.000,00	-170.000,00	-170.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-234.379,26	-209.400,00	-215.700,00	-203.000,00	-191.500,00	-180.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.000,00	-10.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.830,49	-352.400,00	-456.900,00	-413.100,00	-376.900,00	-366.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.751,68	-160.000,00	-250.700,00	-217.800,00	-191.200,00	-189.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.751,68	-160.000,00	-250.700,00	-217.800,00	-191.200,00	-189.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.751,68	-160.000,00	-250.700,00	-217.800,00	-191.200,00	-189.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-139.751,68	-160.300,00	-250.700,00	-217.800,00	-191.200,00	-189.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-33.025,77		-72.600,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-33.025,77		-72.600,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-33.025,77		-72.600,00			

Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
1192001360 Ausbau Wirtschaftswege allgemein	-72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00
Summe	-72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Ausbau Wirtschaftswege allgemein

1192001360: Fahrbahn des Wirtschaftsweges "Rhoteland" Herbram u. "Fahrbahn "Muchtweg" Husen (2.Teil)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Christoph Hillebrand

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,91	-5.700,00	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	279,41					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.027,32	-5.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-10.699,56	-10.900,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.100,00	-12.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.225,87	-60.000,00	-62.000,00	-72.000,00	-42.000,00	-37.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.285,33	5.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.210,76	-65.700,00	-75.800,00	-86.100,00	-56.400,00	-51.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.183,44	-71.400,00	-74.000,00	-84.300,00	-54.600,00	-49.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.183,44	-71.400,00	-74.000,00	-84.300,00	-54.600,00	-49.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.183,44	-71.400,00	-74.000,00	-84.300,00	-54.600,00	-49.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-175,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-17.358,44	-72.400,00	-75.000,00	-85.300,00	-55.600,00	-50.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.009,84	72.100,00	92.500,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.361,85					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.841,34					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.213,03	72.100,00	92.500,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.616,19	-9.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.657,52	-72.800,00	-79.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-45.000,00
15	- Transferaufwendungen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.273,71	-106.900,00	-120.700,00	-79.700,00	-79.800,00	-86.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.939,32	-34.800,00	-28.200,00	-34.000,00	-34.100,00	-41.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.939,32	-34.800,00	-28.200,00	-34.000,00	-34.100,00	-41.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.939,32	-34.800,00	-28.200,00	-34.000,00	-34.100,00	-41.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.939,32	-34.800,00	-28.200,00	-34.000,00	-34.100,00	-41.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.500,00	49.000,00	296.000,00			
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	150.500,00	49.000,00	296.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-86.571,57		-198.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-69.300,00	-165.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-86.571,57	-69.300,00	-363.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	63.928,43	-20.300,00	-67.000,00			

Investitionen Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

1192000110 Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	0,00
1192001210 Anschaffung E-Bürgerbus Lichtenau	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
Summe	-363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.000,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120201 ÖPNV

Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet

I192000110: Haltestelle Stadtmitte alle Fahrtrichtungen, Grundschule Altenautal Fahrtrichtung Henglern

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,89	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.364,82	72.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,29					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	195.799,00	73.000,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
11	- Personalaufwendungen	-2.260,54	-2.400,00	-2.300,00	-2.600,00	-2.900,00	-3.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.411,32	-61.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-405,89	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.520,93	-43.100,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.598,68	-107.000,00	-117.100,00	-117.400,00	-117.700,00	-118.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	60.200,32	-34.000,00	-38.900,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60.200,32	-34.000,00	-38.900,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	60.200,32	-34.000,00	-38.900,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	60.200,32	-37.000,00	-99.900,00	-100.200,00	-100.500,00	-100.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						

Investitionen Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

1162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.786,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.786,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.786,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof

1162000910: Aufrechterhaltung des Fuhrparks des Bauhofes

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.872,85	43.200,00	73.800,00	48.800,00	45.100,00	61.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.971,23	105.600,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.806,18	385.100,00	329.400,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.145,45	17.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.726,27					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.052,91					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	537.574,89	551.200,00	519.400,00	551.100,00	547.400,00	563.500,00
11	- Personalaufwendungen	-164.455,39	-166.250,00	-171.150,00	-172.850,00	-174.550,00	-176.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.619,95	-31.100,00	-32.000,00	-32.200,00	-32.400,00	-32.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-482.700,84	-607.300,00	-539.400,00	-485.500,00	-535.500,00	-535.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.803,91	-63.900,00	-57.800,00	-52.200,00	-50.500,00	-63.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.375,36	-55.200,00	-49.500,00	-47.300,00	-45.600,00	-45.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.955,45	-923.750,00	-849.850,00	-790.050,00	-838.550,00	-854.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.380,56	-372.550,00	-330.450,00	-238.950,00	-291.150,00	-290.650,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.380,56	-372.550,00	-330.450,00	-238.950,00	-291.150,00	-290.650,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-235.380,56	-372.550,00	-330.450,00	-238.950,00	-291.150,00	-290.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.285,79	11.200,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.593,98	-27.000,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
29	= Internes Jahresergebnis	-234.688,75	-388.350,00	-353.850,00	-261.350,00	-313.550,00	-313.050,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.988,80					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	12.988,80					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-17.608,08					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-30.227,40	-133.900,00	-81.200,00	-56.200,00	-41.500,00	-20.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.566,57	-58.900,00	-30.700,00	-58.000,00	-26.700,00	-58.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-71.402,05	-192.800,00	-111.900,00	-114.200,00	-68.200,00	-78.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-58.413,25	-192.800,00	-111.900,00	-114.200,00	-68.200,00	-78.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293,08	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	558,83					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.851,91	2.100,00	7.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-10.532,94	-10.500,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183.953,73	-268.800,00	-153.200,00	-130.200,00	-210.200,00	-210.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.293,08	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339,04	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.118,79	-284.900,00	-168.800,00	-146.100,00	-224.900,00	-225.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.266,88	-282.800,00	-161.400,00	-143.700,00	-222.500,00	-222.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.266,88	-282.800,00	-161.400,00	-143.700,00	-222.500,00	-222.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-194.266,88	-282.800,00	-161.400,00	-143.700,00	-222.500,00	-222.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29	= Internes Jahresergebnis	-194.266,88	-282.800,00	-161.800,00	-144.100,00	-222.900,00	-223.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		-11.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-11.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-11.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

1111500160 Hochwasserschutz	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-135.800,00	-24.990,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-135.800,00	-24.990,00
Summe	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-135.800,00	-24.990,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Hochwasserschutz

1111500160: Umsetzung Wasserrechtsrahmenlinie

in Abstimmung mit dem Wasserverband Obere Lippe und Kreis PB

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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 saubereren Zustandes der Spielplätze. Unsere Spielplätze sind derzeit lediglich für Kinder von 3-10 Jahren eingerichtet. Langfristig ist eine Zentralisierung in den einzelnen Ortsteilen durch Schaffung eines einzelnen, größeren, attraktiven Spielplatz in Ortsmitte anzustreben (Mehrgenerationenspielplatz)
Zielgruppen	Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Lichtenau, insbesondere deren Kinder.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisung, politische Entscheidung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Hubert Diermann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.669,36	23.100,00	45.900,00	25.400,00	24.300,00	37.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.738,80					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	933,77					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.341,93	23.100,00	45.900,00	25.400,00	24.300,00	37.100,00
11	- Personalaufwendungen	-4.521,36	-4.600,00	-4.900,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.200,90	-62.000,00	-91.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.298,63	-30.300,00	-18.300,00	-17.400,00	-15.800,00	-28.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.120,89	-97.000,00	-114.300,00	-83.700,00	-82.400,00	-95.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.778,96	-73.900,00	-68.400,00	-58.300,00	-58.100,00	-58.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.778,96	-73.900,00	-68.400,00	-58.300,00	-58.100,00	-58.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.778,96	-73.900,00	-68.400,00	-58.300,00	-58.100,00	-58.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.725,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-23.503,96	-74.400,00	-68.900,00	-58.800,00	-58.600,00	-58.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

zu Position 02, (Kto.414100-Zuweisungen vom Land)

Fördermittel vom Land NRW für das Spielplatzkonzept 2.0

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

Aufwendungen für die Erstellung des Spielplatzkonzeptes 2.0

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.988,80					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	12.988,80					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-30.227,40	-60.300,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.678,76	-57.000,00	-25.700,00	-57.000,00	-25.700,00	-57.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-31.906,16	-117.300,00	-25.700,00	-57.000,00	-25.700,00	-57.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.917,36	-117.300,00	-25.700,00	-57.000,00	-25.700,00	-57.000,00

Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
-----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

1172001260 Ersatzbesch.Spielgeräte Kinderspielpl.inkl.Zäune	-25.700,00	0,00	-57.000,00	-25.700,00	-57.000,00	-97.700,00	-12.123,58
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.700,00	0,00	-57.000,00	-25.700,00	-57.000,00	-97.700,00	-12.123,58
Summe	-25.700,00	0,00	-57.000,00	-25.700,00	-57.000,00	-97.700,00	-12.123,58

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze

Ersatzbesch.Spielgeräte Kinderspielpl.inkl.Zäune

11720001260: Erhalt der Spielgeräte auf den städtischen Spielplätzen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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 Mehrjahrezeitraum soll sich der städtische Forst mindestens selbst tragen, möglichst einen Gewinn erwirtschaften auch unter Beibehaltung des Erholungsgedankens
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Erholungssuchende, Holzverarbeitende Betriebe
Auftragsgrundlage	Forstgesetz, GO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Forsteinrichtung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Bernhard Beumling

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.675,45	4.700,00	8.400,00	5.200,00	2.600,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.066,18	382.200,00	320.400,00	382.100,00	382.100,00	382.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.145,45	17.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428,64					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	119,14					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	390.434,86	404.200,00	344.100,00	402.600,00	400.000,00	402.500,00
11	- Personalaufwendungen	-114.573,10	-115.900,00	-118.700,00	-119.100,00	-119.500,00	-119.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.022,97	-30.400,00	-31.500,00	-31.600,00	-31.700,00	-31.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.938,55	-46.500,00	-122.400,00	-127.500,00	-97.500,00	-97.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.824,69	-6.000,00	-7.800,00	-4.500,00	-4.400,00	-4.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.755,01	-50.300,00	-46.900,00	-44.700,00	-44.500,00	-44.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.114,32	-249.100,00	-327.300,00	-327.400,00	-297.600,00	-298.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	67.320,54	155.100,00	16.800,00	75.200,00	102.400,00	104.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.320,54	155.100,00	16.800,00	75.200,00	102.400,00	104.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	67.320,54	155.100,00	16.800,00	75.200,00	102.400,00	104.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.285,79	11.200,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	70.606,33	166.300,00	30.300,00	89.700,00	116.900,00	118.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-17.608,08					
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-30.000,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.887,81	-1.900,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-39.495,89	-31.900,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-39.495,89	-31.900,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

1103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.300,00	-5.467,41
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.300,00	-5.467,41
Summe	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.300,00	-5.467,41

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

invest. Gerätebesch. Forst

1103000120: Ersatz und Ergänzung lt. Forstwirtschaftsplan

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Robert Herr

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.234,96	12.300,00	16.100,00	15.800,00	15.800,00	16.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.971,23	105.600,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,00	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	111.946,19	120.800,00	121.000,00	120.700,00	120.700,00	121.400,00
11	- Personalaufwendungen	-14.315,12	-14.350,00	-14.650,00	-14.950,00	-15.250,00	-15.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.845,10	-200.000,00	-169.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.387,51	-24.500,00	-28.300,00	-27.900,00	-27.900,00	-28.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181,31	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.729,04	-240.150,00	-213.250,00	-207.150,00	-207.450,00	-208.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.782,85	-119.350,00	-92.250,00	-86.450,00	-86.750,00	-87.050,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.782,85	-119.350,00	-92.250,00	-86.450,00	-86.750,00	-87.050,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.782,85	-119.350,00	-92.250,00	-86.450,00	-86.750,00	-87.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-468,98	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-59.251,83	-144.350,00	-127.250,00	-121.450,00	-121.750,00	-122.050,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		-32.600,00	-61.200,00	-36.200,00	-21.500,00	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-32.600,00	-61.200,00	-36.200,00	-21.500,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-32.600,00	-61.200,00	-36.200,00	-21.500,00	

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
1192000460 Ausbau Friedhofskapellen im Stadtgebiet	-61.200,00	0,00	-36.200,00	-21.500,00	0,00	-61.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-61.200,00	0,00	-36.200,00	-21.500,00	0,00	-61.200,00	0,00
Summe	-61.200,00	0,00	-36.200,00	-21.500,00	0,00	-61.200,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ausbau Friedhofskapellen im Stadtgebiet

1192000460: in 2019 Friedhofskapelle Husen + Friedhofskapelle Lichtenau

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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 saubereren 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)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Herbert Pennig

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00			
11	- Personalaufwendungen	-20.512,87	-20.900,00	-21.200,00	-21.600,00	-22.000,00	-22.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-596,98	-700,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.762,56	-30.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.000,00	-1.000,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.872,41	-52.600,00	-26.200,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.872,41	-51.600,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.872,41	-51.600,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.872,41	-51.600,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-28.272,41	-53.100,00	-26.200,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300,00	2.300,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.451,60	26.800,00	20.200,00	18.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.451,60	29.100,00	22.500,00	18.500,00		
11	- Personalaufwendungen	-69.429,36	-67.500,00	-139.000,00	-139.300,00	-139.600,00	-139.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.973,70	-9.800,00	-19.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.300,00	-2.300,00			
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.154,64	-4.800,00	-9.900,00	-8.600,00	-8.600,00	-5.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.557,70	-87.400,00	-172.700,00	-160.400,00	-160.700,00	-158.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.106,10	-58.300,00	-150.200,00	-141.900,00	-160.700,00	-158.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.106,10	-58.300,00	-150.200,00	-141.900,00	-160.700,00	-158.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.106,10	-58.300,00	-150.200,00	-141.900,00	-160.700,00	-158.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-44.106,10	-58.300,00	-150.200,00	-141.900,00	-160.700,00	-158.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300,00	2.300,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.451,60	26.800,00	20.200,00	18.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.451,60	29.100,00	22.500,00	18.500,00		
11	- Personalaufwendungen	-69.429,36	-67.500,00	-139.000,00	-139.300,00	-139.600,00	-139.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.973,70	-9.800,00	-19.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.300,00	-2.300,00			
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.154,64	-4.800,00	-9.900,00	-8.600,00	-8.600,00	-5.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.557,70	-87.400,00	-172.700,00	-160.400,00	-160.700,00	-158.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.106,10	-58.300,00	-150.200,00	-141.900,00	-160.700,00	-158.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.106,10	-58.300,00	-150.200,00	-141.900,00	-160.700,00	-158.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.106,10	-58.300,00	-150.200,00	-141.900,00	-160.700,00	-158.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-44.106,10	-58.300,00	-150.200,00	-141.900,00	-160.700,00	-158.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

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

Hier enthalten ist die Beteiligung am European Energy Award

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.341,46	180.300,00	19.600,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.088,53	81.000,00	81.500,00	81.500,00	82.000,00	82.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528,34					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.216,84					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	231.175,17	261.300,00	101.100,00	83.000,00	84.300,00	84.300,00
11	- Personalaufwendungen	-170.266,89	-152.200,00	-152.600,00	-153.500,00	-154.400,00	-155.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.714,79	-31.600,00	-29.600,00	-38.600,00	-29.600,00	-36.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.523,17	-500,00	-4.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.787,05	-269.500,00	-224.600,00	-419.200,00	-463.400,00	-96.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.291,90	-476.000,00	-433.900,00	-635.700,00	-671.800,00	-312.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-203.116,73	-214.700,00	-332.800,00	-552.700,00	-587.500,00	-228.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.116,73	-214.700,00	-332.800,00	-552.700,00	-587.500,00	-228.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-203.116,73	-214.700,00	-332.800,00	-552.700,00	-587.500,00	-228.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.200,00	-11.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
29	= Internes Jahresergebnis	-203.116,73	-224.900,00	-344.500,00	-565.400,00	-600.200,00	-241.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211,04		9.800,00			
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	211,04		9.800,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.071,67		-15.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79,98					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-113.000,00	-111.000,00	-110.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-252.614,75	-263.000,00	-220.000,00	-412.700,00	-458.800,00	-90.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-374.766,40	-413.000,00	-355.000,00	-525.700,00	-569.800,00	-200.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-374.555,36	-413.000,00	-345.200,00	-525.700,00	-569.800,00	-200.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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)
Stabstelle Wirtschaftsförderung&Technologiezentr.	Miriam Günther

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.747,78	179.300,00	4.700,00	-800,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,95					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.216,84					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	148.688,57	179.300,00	4.700,00	-800,00		
11	- Personalaufwendungen	-52.421,01	-50.200,00	-49.900,00	-50.200,00	-50.500,00	-50.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.687,11	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.412,09	700,00				
15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.739,03	-263.900,00	-220.900,00	-413.600,00	-459.700,00	-90.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.259,24	-351.400,00	-307.800,00	-500.800,00	-547.200,00	-178.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.570,67	-172.100,00	-303.100,00	-501.600,00	-547.200,00	-178.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.570,67	-172.100,00	-303.100,00	-501.600,00	-547.200,00	-178.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-162.570,67	-172.100,00	-303.100,00	-501.600,00	-547.200,00	-178.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-162.570,67	-172.100,00	-303.100,00	-501.600,00	-547.200,00	-178.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

zu Position 16, (Kto.548540-Aufw.n.rückz.Zuw.)

Hier enthalten: Zuschuss zum Glasfaserausbau im Außenbereich durch die Breitband OWL eG
2019: 100.000 € 2020: 322.700 € 2021: 368.800 €

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-79,98					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-252.614,75	-263.000,00	-220.000,00	-412.700,00	-458.800,00	-90.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-252.694,73	-263.000,00	-220.000,00	-412.700,00	-458.800,00	-90.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-252.694,73	-263.000,00	-220.000,00	-412.700,00	-458.800,00	-90.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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: <ul style="list-style-type: none"> - 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	Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Wirtschaftsförderung&Technologiezentr.	Jörg Altemeier

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.088,53	81.000,00	81.500,00	81.500,00	82.000,00	82.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	804,39					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.892,92	81.000,00	81.500,00	81.500,00	82.000,00	82.000,00
11	- Personalaufwendungen	-94.493,19	-81.000,00	-79.200,00	-79.500,00	-79.800,00	-80.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.493,19	-81.000,00	-79.200,00	-79.500,00	-79.800,00	-80.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.600,27		2.300,00	2.000,00	2.200,00	1.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.600,27		2.300,00	2.000,00	2.200,00	1.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.600,27		2.300,00	2.000,00	2.200,00	1.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-13.600,27		2.300,00	2.000,00	2.200,00	1.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-113.000,00	-111.000,00	-110.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-113.000,00	-111.000,00	-110.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-113.000,00	-111.000,00	-110.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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)
Stabstelle Stadtmarketing, Tourismus & Kultur	Miriam Günther

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.593,68	1.000,00	14.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.593,68	1.000,00	14.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	- Personalaufwendungen	-23.352,69	-21.000,00	-23.500,00	-23.800,00	-24.100,00	-24.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.027,68	-15.600,00	-14.600,00	-23.600,00	-14.600,00	-21.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.111,08	-1.200,00	-4.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
15	- Transferaufwendungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.048,02	-5.600,00	-3.700,00	-5.600,00	-3.700,00	-5.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.539,47	-43.600,00	-46.900,00	-55.400,00	-44.800,00	-54.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.945,79	-42.600,00	-32.000,00	-53.100,00	-42.500,00	-51.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.945,79	-42.600,00	-32.000,00	-53.100,00	-42.500,00	-51.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.945,79	-42.600,00	-32.000,00	-53.100,00	-42.500,00	-51.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.200,00	-11.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
29	= Internes Jahresergebnis	-26.945,79	-52.800,00	-43.700,00	-65.800,00	-55.200,00	-64.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211,04		9.800,00			
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	211,04		9.800,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.071,67		-15.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.071,67		-15.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.860,63		-5.200,00			

Investitionen Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I190200210 Überdachung Steinkammergrab Altenautal	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 150202 Tourismus

Überdachung Steinkammergrab Altenautal

I190200210: LEADER Projekt + Projekt laut LAG Beschluss

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.344.313,18	10.930.300,00	11.812.700,00	12.369.500,00	12.817.500,00	13.290.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.403.553,00	2.634.300,00	1.836.800,00	2.676.600,00	3.278.300,00	3.442.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,60					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.045,45	10.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.809.028,23	13.575.500,00	13.660.100,00	15.056.700,00	16.106.400,00	16.743.600,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-8.266.561,43	-7.954.900,00	-8.172.300,00	-7.857.000,00	-7.871.400,00	-7.883.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.976,05	-32.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.332.537,48	-7.986.900,00	-8.197.800,00	-7.882.500,00	-7.896.900,00	-7.908.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.476.490,75	5.588.600,00	5.462.300,00	7.174.200,00	8.209.500,00	8.834.800,00
19	+ Finanzerträge	321.940,65	403.900,00	374.400,00	355.100,00	335.800,00	316.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-433.689,33	-443.800,00	-425.000,00	-374.300,00	-341.300,00	-309.300,00
21	= Finanzergebnis	-111.748,68	-39.900,00	-50.600,00	-19.200,00	-5.500,00	7.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.364.742,07	5.548.700,00	5.411.700,00	7.155.000,00	8.204.000,00	8.842.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.364.742,07	5.548.700,00	5.411.700,00	7.155.000,00	8.204.000,00	8.842.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	6.364.742,07	5.548.700,00	5.411.700,00	7.155.000,00	8.204.000,00	8.842.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.822.299,60	2.303.200,00	2.649.300,00	2.700.400,00	772.598,00	811.598,00
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	1.822.299,60	2.303.200,00	2.649.300,00	2.700.400,00	772.598,00	811.598,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.563,70	-1.023.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.592,21	-50.000,00	-100.000,00			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-46.155,91	-1.073.000,00	-125.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.776.143,69	1.230.200,00	2.524.300,00	2.674.400,00	746.598,00	784.598,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	8.222.041,64	6.798.900,00	7.956.000,00	9.849.400,00	8.970.598,00	9.646.598,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	1.999.300,00	3.540.200,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-491.898,44	-785.900,00	-1.490.300,00	-1.505.800,00	-1.528.900,00	-1.454.800,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.500.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-991.898,44	1.213.400,00	2.049.900,00	-805.800,00	-828.900,00	-754.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

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)
Finanzen (FB 2)	Andreas Dreier

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.344.313,18	10.930.300,00	11.812.700,00	12.369.500,00	12.817.500,00	13.290.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.403.553,00	2.634.300,00	1.836.800,00	2.676.600,00	3.278.300,00	3.442.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,60					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.045,45	10.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.809.028,23	13.575.500,00	13.660.100,00	15.056.700,00	16.106.400,00	16.743.600,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-8.266.561,43	-7.954.900,00	-8.172.300,00	-7.857.000,00	-7.871.400,00	-7.883.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.976,05	-32.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.332.537,48	-7.986.900,00	-8.197.800,00	-7.882.500,00	-7.896.900,00	-7.908.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.476.490,75	5.588.600,00	5.462.300,00	7.174.200,00	8.209.500,00	8.834.800,00
19	+ Finanzerträge	321.940,65	403.900,00	374.400,00	355.100,00	335.800,00	316.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-433.689,33	-443.800,00	-425.000,00	-374.300,00	-341.300,00	-309.300,00
21	= Finanzergebnis	-111.748,68	-39.900,00	-50.600,00	-19.200,00	-5.500,00	7.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.364.742,07	5.548.700,00	5.411.700,00	7.155.000,00	8.204.000,00	8.842.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.364.742,07	5.548.700,00	5.411.700,00	7.155.000,00	8.204.000,00	8.842.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	6.364.742,07	5.548.700,00	5.411.700,00	7.155.000,00	8.204.000,00	8.842.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Verzinsung aus Ausleihung gewährtes Stammkapital WW an Stadtwerke Lichtenau GmbH 51.200 €
 Zinsen aus Gesellschafterdarlehen für Windenergieanlagen Stadtwerke Lichtenau GmbH 219.900 €
 Zinsen aus Gesellschafterdarlehen TZL GmbH 23.800 €

zu Position 19, (Kto.469110-sonst.Finanzerträge)

Avalprovision aus Krediten für die Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) 57.600 €
 Avalprovision aus Bürgschaftsübernahme Westfalen Weser Energie GmbH (WWE) 1.800 €

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.822.299,60	2.303.200,00	2.649.300,00	2.700.400,00	772.598,00	811.598,00
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	1.822.299,60	2.303.200,00	2.649.300,00	2.700.400,00	772.598,00	811.598,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.563,70	-1.023.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.592,21	-50.000,00	-100.000,00			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-46.155,91	-1.073.000,00	-125.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.776.143,69	1.230.200,00	2.524.300,00	2.674.400,00	746.598,00	784.598,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	8.222.041,64	6.798.900,00	7.956.000,00	9.849.400,00	8.970.598,00	9.646.598,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	1.999.300,00	3.540.200,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-491.898,44	-785.900,00	-1.490.300,00	-1.505.800,00	-1.528.900,00	-1.454.800,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.500.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-991.898,44	1.213.400,00	2.049.900,00	-805.800,00	-828.900,00	-754.800,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Position 18, (Kto.681100-Investitionszuw.Land)

Die Position setzt sich zusammen aus folgenden Einzelpositionen:

90.000 € Feuerschutzpauschale, 1.825.000 € allgemeine Investitionspauschale, 60.000 € Sportpauschale, 300.000 € Schulbaupauschale, 374.300 € Aufwands- und Unterhaltungspauschale

zu Position 29, (Kto.781800-Zuw.Inv.an übr.Ber.)

Hier handelt es sich um die Auszahlung der Sportpauschale.

zu Position 27, (Kto.784800-Ausz.f.Erw.Finanzanl.)

Hier handelt es sich um Auszahlungen für den Versorgungsfonds.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I093001332 Notstromversorgung öffentl. Gebäude	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-11.479,33
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-11.479,33
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	-20.986,46
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	-20.986,46
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-13.617,01
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-13.617,01
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	-16.089,05
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	-16.089,05
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-14.500,61
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-14.500,61
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.400,00	-38.946,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.400,00	-38.946,35
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	-10.613,17
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	-10.613,17
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.300,00	-5.467,41
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.300,00	-5.467,41
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-68.300,00	-114.013,34
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	-47.024,11
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-68.300,00	-66.989,23
I111200460 Ausb. "Alte Schule Husen" Heizungsanlage+Dämmung	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586.500,00	-4.194,37
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586.500,00	-4.194,37
I111500160 Hochwasserschutz	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-135.800,00	-24.990,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-135.800,00	-24.990,00
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-28.486,69
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,93
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-27.534,76
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglarn	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-13.466,51
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-13.466,51
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-24.106,89
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-24.106,89
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-13.670,03
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-13.670,03
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-20.072,03
26 - Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-20.072,03

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-15.137,77
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	-26.500,00	-15.137,77
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-17.100,00	-10.253,15
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-17.100,00	-10.253,15
I151500810 investive Lehr-und Lernmittel GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	-18.346,51
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	-18.346,51
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-10.900,52
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-10.900,52
I161500260 Außenanlagen SZ n.Abriss BA 2+4 Eingangsb.+Parkpl.	-234.500,00	0,00	-295.600,00	0,00	0,00	-728.100,00	-286.000,07
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-234.500,00	0,00	-295.600,00	0,00	0,00	-728.100,00	-286.000,07
I162000532 Neubau FW- Gerätehaus Att+ /Hengl.	-1.220.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.100,00	-162.130,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.300,00	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	-1.220.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650.100,00	-26.426,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.572,87
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-134.300,00	0,00	-136.300,00	-50.500,00	-50.500,00	-270.300,00	-70.729,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134.300,00	0,00	-136.300,00	-50.500,00	-50.500,00	-270.300,00	-70.729,38
I170200532 BGA/GWG Familienzentrum Atteln	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-10.494,70
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-10.494,70
I171500760 Ausbau Realschule außerhalb Klimacampus Planungsk.	-201.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	-559.500,00	-34.581,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.000,00	0,00	0,00	251.200,00	0,00	233.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-201.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	-559.500,00	-34.581,98
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.686,88
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.686,88
I172001260 Ersatzbesch.Spielgeräte Kinderspielpl.inkl.Zäune	-25.700,00	0,00	-57.000,00	-25.700,00	-57.000,00	-97.700,00	-12.123,58
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.700,00	0,00	-57.000,00	-25.700,00	-57.000,00	-97.700,00	-12.123,58
I180800260 Ausbau Grundschule Altenautal baulich	-278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.500,00	0,00
I181500160 Erweiterung GS Lichtenau inkl.Grunderwerb	-890.000,00	-4.101.800,00	-4.101.800,00	0,00	0,00	-1.166.900,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	194.700,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-890.000,00	-4.101.800,00	-4.101.800,00	0,00	0,00	-1.166.900,00	0,00
I181500560 Erschließung Baugebiet Markus Linde V Lichtenau	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.100,00	0,00
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I182000910 Anschaffung Pflegeeinsatzgeräte mit Akkubetrieb	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-10.670,63
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-10.670,63
I182001332 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	-10.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein	-181.000,00	0,00	-100.900,00	-91.500,00	-91.500,00	-262.000,00	-15.148,26
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-181.000,00	0,00	-100.900,00	-91.500,00	-91.500,00	-262.000,00	-15.148,26
I190100160 weitere Erschließung Asselner Linde	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
I190100260 Umgestaltung Dorfplatz Asseln LEADER	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
I190200210 Überdachung Steinkammergrab Altenautal	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I190200360 Errichtung Kita Altenautal- Erweiterung Platzangebot	-613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	0,00
I190200460 Erschließung Baugebiet Hottenbergfeld Atteln	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I190300160 Ausbau Feuerwehrgerätehaus Blankenrode Planungsk.	-42.100,00	0,00	-472.700,00	0,00	0,00	-42.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-42.100,00	0,00	-472.700,00	0,00	0,00	-42.100,00	0,00
I190500160 Umbau ehemalige Schule Ebbinghausen Mittelweg 2	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
I190900110 Möblierung Kita Herbram	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I190900260 Fassadenarbeiten ehemalige Schule Herbram	-22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.700,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.700,00	0,00
I190900360 Anbau an den Kindergarten Herbram U3	-263.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.700,00	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	-263.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.700,00	0,00
I191100110 Neueinrichtung Gruppenraum Kita Holtheim	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
I191100260 Erneuerung Heizung Kindergarten Holtheim	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I191200110 Inventar Schlafräume Kita Husen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
I191300160 Planungskosten Gehweg zum Friedhof Iggenhausen	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
I191400160 An- und Umbau FW- Haus Kleinenberg Planungskosten	-64.600,00	0,00	-703.900,00	0,00	0,00	-64.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-64.600,00	0,00	-703.900,00	0,00	0,00	-64.600,00	0,00
I191400232 Beschaffung MTF Löschgruppe Kleinenberg	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
I191500160 Klima Campus Lichtenau, Teilmaßn.Schulgebäude	-1.263.200,00	-5.991.100,00	-2.396.500,00	-2.396.400,00	-1.198.200,00	-1.263.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	958.600,00	0,00	1.917.200,00	1.917.200,00	958.600,00	958.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.263.200,00	-5.991.100,00	-2.396.500,00	-2.396.400,00	-1.198.200,00	-1.263.200,00	0,00
I191500260 Klima Campus Lichtenau Außenanlagen	0,00	-505.900,00	-505.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	404.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-505.900,00	-505.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I191500360 Klima Campus Lichtenau, E-Jugendmobil Sportvereine	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
I191500460 Klima Campus Lichtenau, E-Mobilität Ladeinfrastr.	-101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.200,00	0,00
I191500560 Klima Campus Lichtenau, Anschaffung zwei E- Mofas	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
I191500660 Klima Campus Lichtenau, Austausch Flutlicht in LED	0,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
I191500760 Klima Campus Licht., Austausch Außen+Wegebeleucht.	0,00	-120.700,00	0,00	-120.700,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-120.700,00	0,00	-120.700,00	0,00	0,00	0,00
I191500860 bedarfsgerechte Optimierung Bestandsküche Mensa SZ	-317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.700,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.700,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.700,00	0,00
I191500960 Endausbau Stichweg Adolf-Kolping Straße	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I191501060 Modernisierung Büros der Stadtverwaltung 1.Teilb.	-123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.600,00	0,00
I191501160 Errichtung einer 2. Lichtsignalanlage an der B68	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I191501260 Erschließung des III. BA Gewerbegebiet Leihbühl	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
I191501360 Errichtung Schulweganlage Liebesweg inkl.Beleucht.	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
I191501410 EDV-Ausstattung GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
I191501532 Ausbau Feuerwengerätehaus Lichtenau Planungskoste	-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
I192000110 Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	0,00
I192000210 Errichtung E- Ladestation Bauhof	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
I192000460 Ausbau Friedhofskapellen im Stadtgebiet	-61.200,00	0,00	-36.200,00	-21.500,00	0,00	-61.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-61.200,00	0,00	-36.200,00	-21.500,00	0,00	-61.200,00	0,00
I192000532 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze TS 8/8	-15.300,00	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.300,00	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00
I192000632 Umbau Einsatzleitwagen mit neuer Nachrichtentechn.	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
I192000710 Geräte für Pflege der Außerbereichen- städt.Schulen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
I192000810 Ausbau Küchenbereiche städt.Kitas	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I192000932 Anschaffung von Spinden für Feuerwengerätehäuser	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-9.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-9.000,00	0,00
I192001032 Anschaffung von Standrohren mit Systemtrennern	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
I192001210 Anschaffung E- Bürgerbus Lichtenau	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
I192001360 Ausbau Wirtschaftswege allgemein	-72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2019

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
I192001632 BGA/GWG offene Jugendarbeit	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
I192001760 Grundkaufgeld Infrastrukturgrundstücke	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I192001860 Ausbau Gemeindestraßen allgemein	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
I193000110 Hard- und Software Verwaltung	-63.400,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.800,00	-63.400,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.400,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.800,00	-63.400,00	0,00
Summe	-9.404.200,00	-10.772.500,00	-8.911.600,00	-4.065.300,00	-1.453.300,00	-13.765.600,00	-1.039.903,25

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen bezogen auf Spalte 3 (Zahl der Stellen 2019)
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst						
Stadtrat/ Stadträtin	A 13	2,00		2,00	2,00	
Stadtamtsrat/ Stadtamtsrätin	A 12	3,00		2,00	1,00	davon 1,00 Stelle k.w.* (08/2019)
Stadtforstamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,50	-	1,50	1,94	mit Amtszulage
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,00	-	1,00	1,15	
Stadtobersekretär/in	A 7	1,00	-	1,00	0,49	
Insgesamt		10,50	2,00	9,50	8,58	
Nachrichtlich Stadtwerke Lichtenau GmbH						
Stadtrat	A 13	1,00	-	1,00	1,00	

k.w.: künftig wegfallend

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt	Erläuterungen
		B 3	B 2	B 1	A 16	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3				4					5					6				7	
01010101	Verwaltungsführung	1,00																	1,00		
01020101	Gleichstellung																				
01040101	Bauhof																				
01040201	Zentrale Dienste										0,20										0,20
01050101	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, Ausbildung & Qualifizierung										0,30										0,30
01060101	Finanzmanagement und Rechnungswesen																1,00				1,00
01070101	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten																				
02010101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe-, u. Verkehrsangelegenheiten											0,45									0,45
02010201	Brandschutz											0,25									0,25
02020101	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)															0,60	0,60				1,20
02020201	Personenstandswesen															0,30	0,30				0,60
02020301	Volkshochschule															0,10	0,10				0,20
02030101	statistische Erhebungen und Wahlen											0,05									0,05
03010101	Schulverwaltung											0,25									0,25
03020101	Grundschule Altenautal																				
03020201	Grundschule Herbram																				
03020301	Grundschule Lichtenau																				
03020401	Archenholdschule Lichtenau																				
03020501	Realschule Lichtenau																				
04010101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten																				
04010201	Heimatspflege																				
05010101	SGB XII															0,13					0,13
05010301	AsylBLG															0,13					0,13
05010401	Soziale Einrichtungen																				
05040101	Sozialversicherungsangelegenheiten											0,25									0,25
06010101	Kinder- und Jugendhilfe											0,25									0,25
06010301	Kindergarten Atteln																				
06010401	Kindergarten Henglarn																				
06010501	Kindergarten Herbram																				
06010601	Kindergarten Holtheim																				
06010701	Kindergarten Husen																				
06010801	Kindergarten Kleinenberg																				

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt	Erläuterungen	
		B 3	B 2	B 1	A 16	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			A 6
1	2	3				4				5					6					7	
06010901	Kindergarten Lichtenau																				
06020101	Jugendarbeit																				
08010101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen																				
08020101	Betrieb Freibad Atteln																				
08020201	Betrieb Freibad Lichtenau																				
09010101	Räumliche Entwicklung und Planung										0,32										0,32
10010101	Bauverwaltung										0,66	2,00									2,66
10010201	Denkmalschutz und -pflege																				
10020101	Gewährung von Wohngeld															0,24					0,24
11020201	Abfallwirtschaft																				
12010101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen																				
12010201	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen																				
12010301	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen																				
12020101	ÖPNV																				
12030101	Straßenreinigung und Winterdienst																				
13010101	öffentliches Grün und Gewässer																				
13010301	Kinderspielplätze																				
13020101	Wald- und Forstwirtschaft											1,00									1,00
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
13040101	Erholungseinrichtungen										0,02										0,02
14010101	Umweltschutz																				
15010101	Wirtschaftsförderung allgemein																				
15010201	TZL																				
15020201	Tourismus																				
	Insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	1,00	0,00		10,50
	Nachrichtlich:																				
	Stadtwerke Lichtenau GmbH										1,00										1,00

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2018	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A. / Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A. / Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Sekretärinnen z.A. / Sekretär z.A.	A 6	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen / Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikantinnen / Praktikanten für den Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	6,00	5,00	
Insgesamt		8,00	7,00	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen bezogen auf Spalte 2 (Zahl der Stellen 2019)
1	2	3	4	5
14 TVöD	1,00	1,00	1,00	
13 TVöD	1,00	0,00	0,00	
12 TVöD	1,00	1,00	1,00	
11 TVöD	5,00	5,00	4,00	davon 1,00 Stelle k.u.* und 1,00 Stelle mit Sperrvermerk
10 TVöD	3,77	2,77	3,56	davon 1,00 Stelle k.u.* und 1,00 Stelle mit Sperrvermerk
9c TVöD	3,50	3,50	2,38	
9b TVöD	3,00	3,00	2,00	davon 1,00 Stelle k.w.* (07/2019)
9a TVöD	4,64	3,64	3,00	davon 0,64 Stelle k.w.* (2020) und 1,00 Stelle mit Sperrvermerk
8 TVöD	4,68	4,18	4,18	davon 0,91 Stelle k.u.*
7 TVöD	3,00	3,00	1,00	
6 TVöD	16,28	16,28	19,53	davon 0,51 Stelle k.u.* und 1,00 Stelle k.w.* (2020)
5 TVöD	1,49	1,49	1,15	
4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
3 TVöD	0,00	0,00	0,34	
2 TVöD	1,64	1,64	1,65	
1 TVöD	2,46	2,46	2,46	
Pauschale	0,00	0,05	0,05	
Zwischensumme:	52,46	49,01	47,30	
S-Entgeltgruppen				
S 13 TVöD	6,74	5,74	5,74	davon 1,00 Stelle k.w.* (08/2019)
S 11b TVöD	1,77	2,77	2,72	
S 8a TVöD	38,10	33,79	32,31	
S 4 TVöD	0,69	0,64	0,69	
S 3 TVöD	1,33	0,69	1,36	
Zwischensumme:	48,63	43,63	42,82	
Insgesamt:	101,09	92,64	90,12	
Nachrichtlich Jobcenter				
9b TVöD	1,00	1,00	1,00	

k.u.: künftig umzuwandeln
k.w.: künftig wegfallend

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Pauschale	Gesamt	
1	2	3																			4
01010101	Verwaltungsführung		0,75								0,82									1,57	
01020101	Gleichstellung						0,05													0,05	
01040101	Bauhof					0,90						1,00	8,16					1,00		11,06	
01040201	Zentrale Dienste					0,10	0,75				1,00									1,85	
01050101	Personalmanagement						0,20	0,80												1,00	
01060101	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,00				0,50	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00							7,50	
01070101	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten							1,00												1,00	
02010101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe-, u. Verkehrsangelegenheiten									0,45										0,45	
02010201	Brandschutz																			0,00	
02020101	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)										0,46									0,46	
02020201	Personenstandswesen										0,23									0,23	
02020301	Volkshochschule										0,08	0,05								0,13	
02030101	statistische Erhebungen und Wahlen									0,05										0,05	
03010101	Schulverwaltung									0,50	0,09									0,59	
03020101	Grundschule Altenautal												0,25	0,15						0,40	
03020201	ehemalige Schule Herbram																			0,00	
03020301	Grundschule Lichtenau													0,67						0,67	
03020401	Archenholdschule Lichtenau																			0,00	
03020501	Realschule Lichtenau												1,00	0,67						1,67	
04010101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten					0,05														0,05	
04010201	Heimatspflege																			0,00	
05010103	SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.							0,55												0,55	
05010301	AsylBLG						0,45		0,64			1,25								2,34	
05010401	Soziale Einrichtungen																			0,00	
05040101	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,10										0,10	
06010101	Innere Verwalt. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe							0,20		0,50										0,70	
06010301	Kindergarten Atteln																		0,41	0,41	
06010401	Kindergarten Henglar																		0,41	0,41	
06010501	Kindergarten Herbram																	0,32	0,41	0,73	
06010601	Kindergarten Holtheim																	0,32	0,41	0,73	
06010701	Kindergarten Husen																		0,41	0,41	
06010801	Kindergarten Kleinenberg																		0,41	0,41	
06011001	sonstige Kindertageseinrichtungen																			0,00	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Pau- schale	Ge- samt	
1	2	3																			4
06020101	Jugendarbeit																			0,00	
08010101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen																			0,00	
08020101	Betrieb Freibad Atteln												1,00							1,00	
08020201	Betrieb Freibad Lichtenau												0,95							0,95	
09010101	Räumliche Entwicklung und Planung																			0,00	
10010101	Bauverwaltung				1,00	0,65	1,32		2,00					1,45						6,42	
10010201	Denkmalschutz und -pflege													0,05						0,05	
10020101	Gewährung von Wohngeld									0,40										0,40	
11020201	Abfallwirtschaft													0,10						0,10	
12010101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen						0,31													0,31	
12010201	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen						0,22													0,22	
12010301	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen				0,10	0,05														0,15	
12020101	ÖPNV																			0,00	
12030101	Straßenreinigung und Winterdienst												0,05							0,05	
13010101	öffentliches Grün und Gewässer					0,10							0,10							0,20	
13010301	Kinderspielplätze												0,10							0,10	
13020101	Wald- und Forstwirtschaft												1,00							1,00	
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,30							0,30	
13040101	Erholungseinrichtungen				0,25															0,25	
14010101	Umweltschutz				2,00	0,07			1,00											3,07	
15010101	Wirtschaftsförderung allgemein				0,45	0,35														0,80	
15010201	Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.		0,25		0,50								0,47							1,22	
15020201	Tourismus					0,35														0,35	
	Zwischensumme:	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	3,77	3,50	3,00	4,64	4,68	3,00	16,28	1,49	0,00	0,00	1,64	2,46	0,00	52,46	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Pau- schale	Ge- samt	
1	2	3																			4
S-Entgeltgruppen																					
Produkt	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen																			Erläuterungen
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9			S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	Pau- schale	Ge- samt	
1	2	3																			4
03020101	Grundschule Altenautal					0,26														0,26	
03020301	Grundschule Lichtenau					0,25														0,25	
03020401	Archenholdschule Lichtenau																			0,00	
03020501	Realschule Lichtenau					0,56														0,56	
05010301	AsylBLG																			0,00	
06010301	Kindergarten Atteln			1,00							7,12					0,99				9,11	
06010401	Kindergarten Henglar			0,87							5,06				0,69					6,62	
06010501	Kindergarten Herbram			0,87							7,85									8,72	
06010601	Kindergarten Holtheim			1,00							6,12									7,12	
06010701	Kindergarten Husen			2,00							5,85									7,85	
06010801	Kindergarten Kleinenberg			1,00							6,10					0,34				7,44	
06020101	Jugendarbeit					0,70														0,70	
	Zwischensumme:	0,00	0,00	6,74	0,00	1,77	0,00			0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,69	1,33	0,00	0,00	0,00	48,63	
	Insgesamt:	0,00	1,00	7,74	1,00	6,77	3,77	3,50	3,00	4,64	42,78	3,00	16,28	1,49	0,69	1,33	1,64	2,46	0,00	101,09	
	Nachrichtlich:																				
05010201	SGB II (Jobcenter Kreis Paderborn)									1,00										1,00	

Schlussbilanz zum 31.12.2017

Schlussbilanz 2017

Bilanz Aktiva							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr				
000000	AKTIVA	0,00	0,00				
100001	1. Anlagevermögen	102.878.766,81	103.197.677,69				
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.767,14	41.027,48				
120002	1.2 Sachanlagen	66.312.338,82	66.513.389,17				
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	13.645.892,83	13.932.158,06				
121104	1.2.1.1 Grünflächen	2.278.274,49	2.360.050,01				
121204	1.2.1.2 Ackerland	2.398.521,38	2.595.831,62				
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	7.365.993,41	7.381.272,93				
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.603.103,55	1.595.003,50				
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	21.880.137,08	23.860.225,32				
122104	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.475.195,91	4.741.820,62				
122204	1.2.2.2 Schulen	11.578.905,53	13.192.541,53				
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	807.303,22	750.027,27				
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	5.018.732,42	5.175.835,90				
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	24.551.172,54	23.887.246,32				
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	5.967.849,91	5.986.634,31				
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.643.635,02	1.597.075,48				
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00				
123404	1.2.3.4 Entwässerungs-,Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00				
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	16.436.278,20	15.825.001,67				
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	503.409,41	478.534,86				
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst.	0,00	0,00				
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	3.000,00	2.001,00				
126104	1.2.6.1 Maschinen u.techn.Anlagen, Fahrzeuge	1.872.749,63	2.896.134,38				
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	850.303,04	941.772,64				
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.509.083,70	993.851,45				
130002	1.3 Finanzanlagen	36.557.660,85	36.643.261,04				
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.026.366,29	1.026.366,29				
132003	1.3.2 Beteiligungen	127.474,72	127.474,72				
133003	1.3.3 Sondervermögen	21.323.420,06	21.323.420,06				
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	157.414,39	178.978,09				
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	13.920.045,39	13.978.081,88				
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00				
135304	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00				
135404	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.940,00	8.940,00				
200001	2 Umlaufvermögen	5.492.069,10	7.559.049,37				
210002	2.1 Vorräte	2.506.252,93	2.557.900,72				
211003	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	64.352,79	74.211,41				
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
213003	2.1.3 Baugrundstücke	2.441.900,14	2.483.689,31				

Schlussbilanz 2017

Bilanz Aktiva							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr				
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.125.933,85	1.447.148,49				
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	917.482,60	1.007.594,76				
221104	2.2.1.1 Gebühren	43.015,76	27.618,72				
221204	2.2.1.2 Beiträge	44.143,24	43.396,75				
221304	2.2.1.3 Steuern	114.892,30	197.328,48				
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.345,32	6.290,26				
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	708.085,98	732.960,55				
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	208.451,25	439.553,73				
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	94.216,86	306.857,95				
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	247,76	113.546,72				
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	113.772,39	19.139,20				
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00				
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	214,24	0,00				
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	9,86				
230002	2.3 Wertpapiere	0,00	0,00				
240002	2.4 Liquide Mittel	1.859.882,32	3.554.000,16				
300001	3 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	48.532,02	60.472,32				
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
399999	SUMME AKTIVA	108.419.367,93	110.817.199,38				

Schlussbilanz 2017

Bilanz Passiva							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr				
400001	PASSIVA	0,00	0,00				
500001	1. Eigenkapital	27.939.813,40	28.773.277,07				
510002	1.1 Allgemeine Rücklage	27.365.776,58	27.365.776,58				
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00				
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	574.036,82				
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	574.036,82	833.463,67				
600001	2 Sonderposten	39.384.498,07	41.754.394,44				
610002	2.1 Zuwendungen	34.266.890,76	36.972.589,97				
620002	2.2 Beiträge	4.791.163,43	4.440.894,26				
630002	2.3 Gebührenaussgleich	322.930,95	337.597,27				
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	3.512,93	3.312,94				
700001	3 Rückstellungen	8.768.168,19	9.249.570,58				
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	7.280.126,00	7.566.289,00				
720002	3.2 Rückstellg Reaktivierg/Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00				
730002	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	618.970,34	701.986,58				
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	869.071,85	981.295,00				
800001	4 Verbindlichkeiten	31.360.455,47	29.887.905,63				
810002	4.1 Anleihen	0,00	0,00				
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	19.612.417,64	21.058.555,69				
821003	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
822003	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00				
823003	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00				
824003	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00				
825002	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	19.612.417,64	21.058.555,69				
825003	4.2.5.1 vom privaten Kreditmarkt (Stadt)	18.240.387,57	19.748.489,13				
825004	4.2.5.2 vom privaten Kreditmarkt (ehem. WW)	1.372.030,07	1.310.066,56				
830002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	6.500.000,00	4.000.000,00				
840002	4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00	0,00				
850002	4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	848.508,63	540.919,82				
850004	4.6 Erhaltene Anzahlungen	3.144.104,57	2.776.550,51				
850006	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.039.211,29	934.550,77				
860002	4.8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	111.342,75	329.491,35				
860004	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	104.870,59	247.837,49				
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	966.432,80	1.152.051,66				
990000	6. Verrechnungskonten (muss 0 sein)	0,00	0,00				
999999	SUMME PASSIVA	108.419.367,93	110.817.199,38				

weitere Anlagen

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.147,04	2.147,04	2.147,04	sächliche Aufwendungen
2	SPD	1.226,88	1.226,88	1.226,88	sächliche Aufwendungen
3	GRÜNE	306,72	306,72	306,72	sächliche Aufwendungen
4	FDP	306,72	306,72	306,72	sächliche Aufwendungen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU und SPD							
Zweckbestimmung	Geldwert						Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 Euro		Vorjahr 2018 Euro		mehr (+) weniger (-) Euro		
	1	2	3	4	5		
	CDU	SPD	CDU	SPD	CDU	SPD	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <hr/> 2. Bereitstellung von Fahrzeugen <hr/> 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <hr/> 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <hr/> 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <hr/> 6. Sonstiges							
	260	60	260	60			
	150	35	145	35			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.058	22.731	24.015
1.1 von verbundenen Unternehmen			
1.2 von Beteiligungen			
1.3 von Sondervermögen			
1.4 vom öffentlichen Bereich			
1.4.1 vom Bund			
1.4.2 vom Land			
1.4.3 von Gemeinden (GV)			
1.4.4 von Zweckverbänden			
1.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
1.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
1.5 vom privaten Kreditmarkt	21.058	22.731	24.015
1.5.1 von Banken und Kreditinstituten	19.748	21.486	22.837
1.5.2 von Banken und Kreditinstituten (ehem. Wasserwerk)	1.310	1.245	1.178
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000	5.637	7.776
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000	5.637	7.776
4. erhaltene Anzahlungen	2.777	2.303	2.559
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	541	600	580
6. Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	935	890	910
7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	329	340	340
8. Sonstige Verbindlichkeiten	248	230	240
9. Summe aller Verbindlichkeiten	29.888	32.731	36.420
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.		19.022	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2019 ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
I181500160 Erweiterung GS Lichtenau inkl. Grunderwerb	4.102				
I191500160 Klima Campus Lichtenau, Schulgebäude	2.397	2.396	1.198		
I191500260 Klima Campus Lichtenau, Außenanlagen	506				
I191500660 Klima Campus Lichtenau, Flutlicht in LED		53			
I191500760 Klima Campus Licht., Außen + Wegebeleucht.		121			
Summe	7.005	2.570	1.198		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	3.938	1.273	0		

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über die Wirtschaftslage von Abwasserwerk, Stadtwerken und Technologiezentrum

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Lagebericht 2017

gemäß § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB

Grundlagen des Unternehmens

Das Abwasserwerk der Stadt Lichtenau wird als rechtlich nicht selbstständiger Eigenbetrieb der Stadt Lichtenau gem. Eigenbetriebsverordnung betrieben. Die hoheitliche Tätigkeit der Abwasserentsorgung umfasst die Errichtung und den Betrieb von Kläranlagen und Abwasserpumpwerken sowie der Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation im Stadtgebiet Lichtenau.

Daneben ist das Abwasserwerk für die Abholung von Abwässern aus abflusslosen Gruben und Klärschlamm aus Kleinkläranlagen von Grundstücken, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind, zuständig.

Zu den Abwasseranlagen zählen u.a. 5 Kläranlagen, 14 Pumpwerke, 6 Mischwasserentlastungen, Regenrückhaltebecken sowie rd. 175 km Kanalisation.

Die Stadt Lichtenau hat die Betriebsführung des Abwasserwerkes auf die Stadtwerke Lichtenau GmbH übertragen.

Geschäftsverlauf

Ende 2016 wurde auf der Basis entsprechender Beschlüsse des Betriebsausschusses sowie des Rates der Stadt Lichtenau sowie den Gremien der Stadtwerke Lichtenau GmbH ein Übertragungsvertrag zwischen der Stadt Lichtenau – Abwasserwerk – und den Stadtwerken abgeschlossen. In dem Vertrag wurde festgelegt, dass das gem. Betreibervertrag seit 01.01.2009 durch die Stadtwerke beschaffte Anlagevermögen für die Abwasserbeseitigung komplett auf das Abwasserwerk übertragen wird.

Die Übertragung erfolgte mit Wirkung ab 01.01.2017 zum Verkehrswert Stand 31.12.2016. Soweit das Vermögen fremdfinanziert ist und das finanzierende Institut zugestimmt hat, ist das Abwasserwerk in die Darlehnsverträge eingetreten. Die von den Stadtwerken aus Eigenmitteln finanzierten Anlagegüter wurden vom Abwasserwerk entsprechend vergütet. Die Finanzierung

erfolgte durch Eigenmitteln sowie einer Kreditaufnahme.

Dadurch wird das Anlagevermögen des Abwasserwerkes gestärkt sowie die Berechnungsgrundlage für die Eigenkapitalverzinsung der Stadt erhöht. Gleichzeitig wird die Kostenbelastung des Abwasserwerkes über das Nettoselbstkostenentgelt der Stadtwerke gesenkt.

Anlagevermögen wird weiterhin über die Stadtwerke angeschafft und seit dem 01.01.2017 mit einem Gewinnaufschlag direkt über das Nettoselbstkostenentgelt weiterberechnet und erst auf der Ebene des Abwasserwerkes in der Anlagenbuchhaltung bilanziert.

Im Geschäftsjahr 2017 konnten die Gebührensätze für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lichtenau konstant gehalten werden. Ausnahme ist die Gebühr für die Entsorgung von Abwässern aus abflusslosen Gruben (sog. rollender Kanal), die von 16,07 €/m³ auf 18,16 €/m³ angehoben werden musste. Weiterhin wurde die Straßenentwässerungsgebühr von 0,72 €/m² auf 0,79 €/m² erhöht.

2017 wurden rd. 382.000 m³ Schmutzwasser (5.000 m³ weniger als 2016) und rd. 1.288.000 m² (12.000 m² mehr als 2016) abflusswirksame befestigte Flächen mit den Grundstückseigentümern abgerechnet.

Insgesamt wurden Umsatzerlöse in Höhe von 2.734.000 € (+ 42.000 € gegenüber 2016) erwirtschaftet.

2017 wurde der erste Bauabschnitt des Baugebietes „Unterm Grimmsberge“ in Henglar und das Baugebiet Kornbühl in Holtheim erschlossen.

Auf Grund behördlicher Auflagen und Sicherstellung des laufenden Betriebes musste die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik im Mischwasserentlastungsbauwerk „Regenüberlaufbecken Herbram“ auf den Stand der Technik gebracht werden. Dazu wurde zunächst ein Stromanschluss von der Iggenhausener Straße bis zum RÜB verlegt. Dadurch konnte erstmals ein automatisches Reinigungssystem in dem Becken installiert werden. Vorteil dieses Systems ist die Verbesserung des Arbeitsschutzes, da im Normalfall das Betreten des unterirdischen Beckens durch Personal nicht mehr oder nur noch in seltenen Fällen erforderlich ist.

Mess-, Steuer- und Regeltechnik zur Erfassung der Wassermengen, die im Regenwetterfall aus dem Becken in den Vorfluter abgeschlagen werden, um die Abflussmenge in Richtung Kläranlage Grundsteinheim zu regulieren, wurde eingebaut. Schlussendlich wurde das Becken in das Prozessleitsystem eingebunden.

Ohne die Umbaumaßnahmen mit einem Kostenvolumen von rd. 166.000 € hätte die Bezirksregierung Detmold keine Betriebs- bzw. Einleitungserlaubnis mehr erteilt.

Die durch den Betriebsführer abgerechneten Nettoselbstkosten, die im Abwasserwerk auf der

Aufwandseite zu buchen waren, fielen mit rd. 880 T€ ca. 300 T€ geringer aus als im Vorjahr. Die über die Nettoselbstkosten abgerechneten Investitionen lagen mit 639 T€ rd. 710 T€ unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes, da verschiedene Investitionen, z.B. Kanalisation Kampstraße in Kleinenberg, nicht in 2017 durchgeführt wurden. Die Übertragung des Anlagevermögens aus der Abwassersparte der Stadtwerke Lichtenau GmbH führte zu einem Zugang in Höhe von 3.387 T€.

Die Planzahlen im Wirtschaftsplan wiesen einen Jahresüberschuss in Höhe von 513 T€ aus. Tatsächlich konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 548 T€ erwirtschaftet werden.

Durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH als Betriebsführer des Abwasserwerkes wurden im Wesentlichen folgende Investitionen im Abwasserbereich getätigt und über das NSE weiterberechnet:

• Inlinersanierungen in Holtheim und Grundsteinheim	119.400,00 €
• Grundstücksanschlussleitungen	21.700,00 €
• Erschließ. Baugebiet Kornbühl in Holtheim	22.200,00 €
• Erschließung BG Unterm Grimmsberge, 1. BA, Henglar	208.100,00 €
• Maschinen- und EMSR-Technik	75.300,00 €
• Ertüchtigung RÜB Herbram	126.600,00 €
• Ertüchtigung Pumpwerk Herbram-Wald	13.100,00 €
• Planungskosten Erneuerung Kanalisation Kampstraße, Kleinenberg	13.400,00 €
• Planungskosten Erneuerung Kanalisation Zum Emderswald, Herbram	7.300,00 €
• Planungskosten Erneuerung Kanalisation Hornweg, Lichtenau	8.900,00 €
• Planungskosten Erneuerung Kanalisation Kilianstraße, Lichtenau	3.000,00 €
• Nachträgliche Anschaffungskosten	17.700,00 €
• Sonstiges	2.200,00 €
• Gesamt:	<u>638.900,00 €</u>

Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Die Vermögenslage zum 31.12.2017 kennzeichnet sich wie folgt:

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.373 T€ auf 33.813 T€ erhöht.

Das Anlagevermögen erhöhte sich um rd. 2.956 T€ auf 32.150 T€ und hat somit einen Anteil von

95,1 % (Vorjahr: 92,9 %) an der Bilanzsumme. Den Zugängen des Geschäftsjahres von 4.026 T€ standen dabei Abschreibungen des Geschäftsjahres von 1.070 T€ gegenüber. Das Anlagevermögen ist vollständig mit langfristigen Mitteln finanziert.

Die Eigenkapitalquote ist auf rd. 65 % (Vorjahr: rd. 69 %) gesunken. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (eigenkapitalähnlich) ergibt sich eine Quote von rd. 77,0 % (Vorjahr: 83,0 %). Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 7.078 € und sind im Verhältnis zur Bilanzsumme um 4 Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Zur Finanzlage ergibt sich folgende Darstellung der stichtagsbezogenen Bilanzliquidität:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>Veränderung</u>
Flüssige Mittel	450.700 €	907.700 €	-457.000 €
Übriges Umlaufvermögen	1.208.400 €	1.335.000 €	-126.600 €
Rechnungsabgrenzung	2.900 €	2.900 €	0 €
	<hr/>		
	1.662.000 €	2.245.600 €	-583.600 €
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	<hr/>		
	-1.194.800 €	-819.900 €	-374.900 €
	<hr/>		
Überdeckung	<u>467.200 €</u>	<u>1.425.700 €</u>	<u>-958.500 €</u>

Die Ertragslage hat sich durch die Gebührenerhöhungen der Vorjahre und die Einführung einer Grundgebühr für den Schmutzwasseranschluss deutlich stabilisiert. Da nunmehr Investitionen direkt im Abwasserwerk bilanziert werden, steigt der Finanzbedarf im Abwasserwerk und Deckungslücken werden durch Fremdkapital zu decken sein. Dieses wird in den Wirtschaftsplänen entsprechend berücksichtigt.

Zum Berichtszeitpunkt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Abwasserwerkes unverändert stabil. Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan sind nicht ersichtlich.

Die Einschätzung der Lagebeurteilung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes weicht nicht von der Beurteilung zum Ende des Geschäftsjahres ab.

Zukünftige Entwicklung, Chancen und Risiken; Prognosebericht

Die Abwasserbeseitigung ist eine hoheitliche Tätigkeit. Ein unternehmerisches Risiko sowie Chancen sind daher nur sehr eingeschränkt vorhanden. Risiken bestehen in bisher nicht bekannten Mängeln des Kanalnetzes, die zu einem außerplanmäßigen Instandhaltungsbedarf führen können. Durch das weitere Abarbeiten der gesetzlich vorgeschriebenen Kanaluntersuchungen wird das Risiko unentdeckt gebliebener schadhafter Kanalleitungen weiter minimiert. Die Auswertungen der TV-Befahrungen fließen in Sanierungskonzepte für die Kanalisation in den einzelnen Dörfern ein. Diese Konzepte sind Grundlage für die jährlichen Sanierungen von Schadstellen an Hauptkanälen, Hausanschlussleitungen und Kontrollschächten, z.B. mittels Inliner.

Eine Herausforderung wird das Maßnahmenprogramm 2015 – 2021 ff. aus der Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung der Gewässergüte sein. Hauptaugenmerk des Umweltministeriums NRW liegt dabei auf der Beseitigung von Spurenstoffen, z.B. Röntgenkontrastmittel und Arzneimittelrückstände, sowie der Behandlung von Regenwassereinleitungen. Diese Regenwassereinleitungen sollen maßgeblich zur Gewässerverunreinigung durch Rückstände aus Verbrennungsmotoren (Straßenentwässerung), Zink- und Kupfer sowie Cadmium beitragen. Teilweise sind entsprechende Maßnahmen bereits im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. Im Berichtsjahr wurden noch einmal intensive Gespräche mit den Fachbehörden geführt. Insbesondere geht es dabei um neu beantragte Erlaubnisse für Einleitungen von Regenwasserkanälen in Lichtenau, in die auch Oberflächenwasser von stark befahrenen Straßen (B 68 „Lange Straße“ und L 817 „Husener Straße“) eingeleitet wird. Hier sieht die Erlaubnisbehörde eine Pflicht zur Vorbehandlung, die sich aus der Anzahl der Fahrzeuge ergibt, die täglich über die Straßen fahren. Der Trennerlass legt fest, dass ab einer Fahrzeuganzahl >2.000 eine starke Verschmutzung des eingeleiteten Niederschlagswassers vorliegt.

Im Berichtsjahr konnten zumindest neue Erlaubnisse für die vg. Einleitungsstellen von stark befahrenen Straßenflächen erlangt werden. Allerdings sind diese mit Auflagen versehen. Auf unseren Vorschlag hin, wurde ein Gewässermonitoring in die Erlaubnisse aufgenommen. Dieses wird in 2018 durchgeführt. Sollte sich herausstellen, dass das Gewässer durch die Einleitungen in seinen Eigenschaften deutlich verschlechtert wird, ist die Vorbehandlung unumgänglich. Rechtlich kann hier der Rückgriff auf den Verursacher, d.h., den Straßenbaulastträger erfolgen. Es ist dann gemeinsam mit dem Verursacher zu klären, ob die Vorbehandlung zentral (Regenklärbecken) oder dezentral durch den Straßenbaulastträger (Filtersäcke in Straßeneinläufe) erfolgt. Aus kommunaler Sicht ist eine gemeinsame Behandlungsanlage zu favorisieren, um später ggfs. festgesetzte Grenzwerte für Kupfer und Zink einhalten zu können. Diese Substanzen stammen insbesondere von Dächern, Dachrinnen usw.

Die bereits erwähnte Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen auf der Kläranlage

(KA) Grundsteinheim hat ergeben, dass entsprechende Stoffe im Abwasser und damit im Ablauf der Kläranlage zum Gewässer „Sauer“ enthalten sind. Die Ergebnisse wurden 2015 im Betriebsausschuss vorgestellt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Sauer ein temporär trockenfallendes Gewässer ist und damit der Ablauf der KA direkt in das Grundwasser gelangen kann. In intensiven Gesprächen mit der Bezirksregierung Detmold im Berichtsjahr konnte zunächst erreicht werden, dass Ende 2015 eine Erlaubnis bis Ende 2018 für die KA Grundsteinheim ausgesprochen wurde. Als Auflage wurde ein Monitoring des KA-Ablaufes auf bestimmte Mikroschadstoffe 2 x jährlich gefordert. In 2018 sollen die Ergebnisse ausgewertet und die weitere Vorgehensweise besprochen werden.

In diesem Zusammenhang ist auch die Verbesserung des namenlosen Vorfluters bzw. Kleinenberger Baches, in den der Ablauf der KA Kleinenberg entwässert, zu nennen. Hier werden ausweislich des Maßnahmenverzeichnisses der Wasserrahmenrichtlinie Maßnahmen des Abwasserbeseitigungs-pflichtigen gefordert. Der Betriebsausschuss hat in 2016 den richtungsweisenden Beschluss gefasst, zum einen die im Mischwassernetz des Dorfes Kleinenberg vorhandenen Entlastungsbauwerke außer Betrieb zu nehmen und zum anderen eine neue Entlastung in Form eines Stauraumkanals mit Abschlagsleitung zu einem Retentionsbodenfilter auf dem Kläranlagengelände zu bauen. Zusätzlich ist der Neubau einer Kläranlage notwendig und geplant. Ausführungszeitraum ist gem. ABK 2018/2019. Diese Vorgehensweise wurde mit den maßgebenden Fachbehörden abgestimmt. Derzeit laufen die letzten Abstimmungen mit Fachgutachtern sowie der Unteren Landschaftsbehörde, da sich weite Teile der Baumaßnahme in einem Naturschutzgebiet befinden. Parallel werden die Unterlagen für den Zuschussantrag erarbeitet.

Im Berichtsjahr wurde deutlich, dass Klärschlamm von kleinen Kläranlagen wie im Stadtgebiet Lichtenau bei Einhaltung der Grenzwerte aus der DüngemittelVO und der KlärschlammVO weiterhin landwirtschaftlich verwertet werden können. Problematisch ist aber die Tatsache, dass eine Aufbringung im Herbst nicht mehr möglich ist, so dass im Frühjahr eine Flächenkonkurrenz zwischen Gülle und Klärschlamm entsteht. Die Entsorgung ist derzeit vertraglich aber noch gesichert. Die Betriebsführerin Stadtwerke steht in ständigem Austausch mit dem derzeit beauftragten Entsorgungsunternehmen, um gegen Lagerprobleme gewappnet zu sein.

Die Gebührensituation für die Bürgerinnen und Bürger ist derzeit als stabil zu bezeichnen. Auf Grund erhöhter umweltrechtlicher Anforderungen an die Abwasserableitung und -reinigung werden Investitionen erforderlich, die bei stagnierender Abwassermenge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Gebührenerhöhungen führen werden. Die zur Stabilität des städtischen Haushaltes seit 2014 vorgenommene Eigenkapitalverzinsung führt – auch durch die Übertragung des Vermögens der Abwassersparte der Stadtwerke in die Bilanz des Abwasserwerkes – zu einem

Kostenvolumen von rd. 500.000 €.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ereignet.

Lichtenau, 31. März 2018

Hartmann
(Bürgermeister, Betriebsleiter)



Lagebericht 2017

1) Gesellschaftsstruktur

Die Stadtwerke Lichtenau GmbH wurde zum 01.01.2009 gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Paderborn unter der Nr. 9031 eingetragen. Seit 01.01.2014 ist sie eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Lichtenau.

2) Geschäftsfelder

- a) Die Stadtwerke sind vollumfänglich für die Trinkwasserversorgung im Stadtgebiet Lichtenau verantwortlich. Mit Gründung der Stadtwerke wurde die vorher als Eigenbetrieb der Stadt Lichtenau geführte Wasserversorgung gem. Umwandlungsgesetz auf die Stadtwerke ausgegliedert.
- b) Die Stadt Lichtenau hat die Stadtwerke seit dem 01.01.2009 mit der vollumfänglichen Betriebsführung des Eigenbetriebes „Abwasserwerk der Stadt Lichtenau“ beauftragt.
- c) Die Stadtwerke erbringen unterschiedliche Dienstleistungen für die Stadt Lichtenau, z.B. die Erstellung von Baustraßen im Rahmen der Erschließung von Baugebieten. Zudem werden kaufmännische Dienstleistungen für die stadteigene Tochter „TZL GmbH“ ausgeführt. Daneben ist die Stadt Lichtenau an der Energiegenossenschaft Paderborner Land eG beteiligt, die im Wesentlichen PV-Anlagen errichtet und betreibt. Für die Genossenschaft werden die PV-Anlagen überwacht.
- d) Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien. Dazu gehört u.a. die Freiflächen-PV-Anlage in Atteln (Bj. 2012) sowie insgesamt 6 Windenergieanlagen des Typs Enercon E 115 mit einer Nabenhöhe von 149 m (Inbetriebnahme 2016, Abnahme 13.01.2017).

- e) Im Rahmen der Daseinsvorsorge und dem damit einhergehenden Breitbandausbau wird Leerrohr-Infrastruktur erstellt und potentiellen Abnehmern zur Verfügung gestellt.

3) Wirtschaftsbericht

In 2017 war die konjunkturelle Lage in Deutschland erneut durch ein hohes Wirtschaftswachstum geprägt. Es lag rund 2,2 % höher als im Vorjahr. Die Inflationsrate betrug in 2017 1,8 % und war damit der stärkste Anstieg seit 5 Jahren. Bedingt durch die gute Konjunktur wurden branchenübergreifend Tarifabschlüsse mit entsprechenden Lohnsteigerungen abgeschlossen, z.B. in der Metall- u. Elektroindustrie NRW ab 01.07.2016 um 2,8 % und ab 01.04.2017 um weitere 2 %. Dieses Beispiel macht unter Berücksichtigung der Inflation deutlich, dass Kostensteigerungen für die Materialbeschaffung oder die Erbringung von Fremdleistungen (z.B. Tiefbau) unumgänglich sind und z.T. bereits vollzogen wurden.

4) Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse der Stadtwerke Lichtenau GmbH belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2017 auf insgesamt rd. 5,85 Mio. €. Davon entfallen auf die Wassersparte rd. 1,09 Mio. €, die Abwassersparte rd. 1,28 Mio. €, die Energiesparte rd. 3,40 Mio. € und die Sparte Sonstiges rd. 82.000 €.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Berichtsjahr beträgt -31.200,00 €. Der Jahresfehlbetrag liegt bei -70.000,00 €.

Wassersparte

Die Trinkwasserversorgung war geprägt durch die Sicherstellung der Versorgung des Altenautales aus den Gewinnungen Kleinenberg und Buchlieth. Nach Abschluss der Leitungsbaumaßnahmen und Umstellung der Versorgung Ende 2016 stellt 2017 das erste volle Betriebsjahr dar. Im Ergebnis ist die Versorgung sicher. Die Gewinnung des Trinkwassers ist allerdings deutlich energie- und damit kostenintensiver als aus der

aufgegebenen Gewinnungsanlage Altenautal. Der deutlich über dem Wirtschaftsplan liegende Fehlbetrag resultiert insbesondere aus rd. 30.000 € höheren Energiekosten durch die Umstellung der Versorgung des Altenautales. Darüber hinaus ist der Verlust auf Grund höherer Beschaffungskosten für Material und Fremdleistungen bei leicht gesunkenem Wasserverkauf entstanden.

Abwassersparte

Die Umsatzerlöse in der Abwassersparte liegen rd. 578 T€ unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes 2017. Dieses ist auf im Berichtsjahr nicht realisierte Investitionen zurückzuführen. Z.B. wurde die Umstellung der Kanalisation in der Kampstraße in Kleinenberg nach 2018 verschoben. Dadurch bedingt konnten die Kosten nicht über das Nettoselbstkostenentgelt abgerechnet werden.

Auf Grund entsprechender Beschlüsse wurde das seit Gründung der Stadtwerke in der Abwassersparte bilanzierte Anlagevermögen mit Wirkung ab 01.01.2017 auf das Abwasserwerk der Stadt Lichtenau übertragen, und zwar zum Verkehrswert Stand 31.12.2016.

Energiesparte

Die Umsatzerlöse in der Energiesparte sind maßgeblich geprägt durch das erste vollständige Betriebsjahr der 6 Windenergieanlagen. Das Windjahr 2017 erbrachte allerdings nur 93 % des Referenzertrages, der der Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde liegt. Darüber hinaus wurde der Windpark Hakenberg vom Verteilnetzbetreiber Westfalen Weser Netz GmbH insgesamt rd. 400 h auf 0 % Wirkleistung abgeregelt. Die gem. EEG vorgesehenen Ausgleichszahlungen, die nach dem Pauschalabrechnungsverfahren geltend gemacht wurden, liegen unter den bei Nichtabregelung zu erzielenden Erträgen. Erschwerend kommt hinzu, dass mit Abrechnung des 1. Quartals das Pauschalverfahren gewählt wurde. Diese Wahl gilt dann für das gesamte Abrechnungsjahr. Bei Kenntnis der sehr hohen Abschaltzeiten im 4. Quartal hätte die Abrechnung nach dem Spitzwertverfahren ca. 8 % höhere Erstattungen zur Folge gehabt. Insgesamt wurden vom Verteilnetzbetreiber WWN rd. 325.000,00 € an Erstattungszahlungen geleistet. Die Regelung des § 51 EEG sieht zudem vor, dass in Zeiten negativer Strompreise an der Börse für den in diesem

Zeitraum erzeugten Strom keine Vergütung gezahlt wird. In 2017 wurden in dieser Zeit rd. 350.000 kWh produziert und nicht vergütet.

Da im 1. Quartal des laufenden Wirtschaftsjahres bereits wieder rd. 260 h Abregelungszeiten angefallen sind, ist die Spitzabrechnung voraussichtlich das wirtschaftlichere Verfahren. Ggfs. wird die Abrechnung mit der Verteilnetzbetreiberin für 2018 erst Anfang 2019 vorgenommen, um das beste Verfahren zu wählen.

Sparte Sonstiges

In der Sparte Sonstiges werden u.a. die Dienstleistungen für die Stadt Lichtenau abgebildet. In 2017 wurde die Baustraße im Baugebiet Kornbühl in Holtheim und im 1. Bauabschnitt des Baugebietes Unterm Grimmsberge in Henglarin erstellt und abgerechnet.

Breitbandsparte

Die Breitbandsparte wurde neu angelegt, da in 2017 Leerrohr-Infrastruktur ausgebaut und an Telekommunikationsunternehmen vermietet wurde. Die Telekom hat Leerrohre für die FTTC-Versorgung der Dörfer Asseln und Hakenberg sowie den FTTH-Ausbau des Gewerbegebietes Leihbühl angemietet. Das Dorf Blankenrode wird mittels Richtfunk an das Breitbandnetz angeschlossen. Vom Standort des Funkturms am Hochbehälter Blankenrode bis zum Kabelverzweiger im Dorf hat die Firma Sewikom aus Beverungen Leerrohre angemietet.

In diesem Bereich wurden Investitionen getätigt, um in außer Betrieb genommene Wasserleitungen Leerrohre nebst sog. Pipes für das Einblasen von Glasfaserleitungen einzuziehen.

5) Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage der Stadtwerke ist als zufriedenstellend zu bezeichnen. Das Anlagevermögen beträgt ca. 37,314 Mio €. Davon entfallen rd. 298.500,00 € auf die Kommanditbeteiligung bei der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Das Eigenkapital beläuft sich auf 1,234 Mio. € und der Sonderposten für Investitionszuschüsse auf 0,80 Mio. €.

Es bestehen langfristige Darlehn in Höhe von 37,370 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 2,95% (Vorjahr rd. 2,87%). Nimmt man die anteiligen Sonderposten, die eigenkapitalähnlich betrachtet werden können, hinzu (steuerbereinigt), liegt die Eigenkapitalquote bei rd. 4,86% (Vorjahr rd. 4,75%).

Das Anlagevermögen wird vollständig durch Eigenkapital, Sonderposten für Investitionszuschüsse und Darlehn gedeckt.

Die Finanzlage der Stadtwerke Lichtenau GmbH war in 2017 gut.

Es sind in 2017 keine Darlehen aufgenommen worden. Liquidität konnte durch den Verkauf des Anlagevermögens der Abwassersparte an das Abwasserwerk der Stadt Lichtenau erzielt werden.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen.

Forderungen werden weitestgehend innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt. Ausstehende Wasserentgelte werden über ein externes Inkassounternehmen eingezogen.

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>Veränderung</u>
Flüssige Mittel	1.680.900 €	480.900 €	1.200.000 €
Übriges Umlaufvermögen	2.765.200 €	3.799.000 €	-1.033.800 €
Rechnungsabgrenzung	27.000 €	34.000 €	-7.000 €
	<hr/>	<hr/>	
	4.473.100 €	4.313.900 €	159.200 €
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	<u>-3.968.100 €</u>	<u>-4.517.000 €</u>	<u>548.900 €</u>
Überdeckung	<u>505.000 €</u>	<u>-203.100 €</u>	<u>708.100 €</u>

Die Ertragslage hat sich in den Sparten Abwasser und Sonstiges als stabil erwiesen. Die Wassersparte hat einen höheren Verlust als erwartet erwirtschaftet. Hier wurde durch die Erhöhung des Grundpreises ab 2018 entgegengewirkt. Die Energiesparte hat

sich durch die Einspeiseerlöse aus der Windenergie stabilisiert, konnte die geplanten Zahlen jedoch nicht erreichen.

Die Einschätzung der Lagebeurteilung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes weicht nicht von der Beurteilung zum Ende des Geschäftsjahres ab.

6) Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens; Prognosebericht

a) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die positive Entwicklung der Stadtwerke Lichtenau GmbH wurde auch in 2017 fortgesetzt und konnte mit der Breitbandsparte ausgebaut werden.

Mit der Errichtung von 6 Windenergieanlagen wurden Anforderungen des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Lichtenau erfolgreich umgesetzt. Bedingt durch turbulenzrechtliche Abschaltungen an 3 Windenergieanlagen im Windpark Hakenberg aus der BImSchG-Genehmigung, deren Entfall trotz frühzeitiger Beantragung erst Ende 2017 vom Kreis Paderborn genehmigt wurde, entsprechen die Erlöse nicht den Erwartungen.

Für 2018 wird daher bei entsprechenden Windverhältnissen mit einer Steigerung der Erträge gerechnet.

Schwierig bleibt in diesem Zusammenhang die Prognose von Ertragsausfällen, die aus Gründen des Artenschutzes (z.B. Rotmilan, Wachtelkönig, Fledermäuse) entstehen können. Für die Windenergieanlage Mucht bleibt abzuwarten, ob die Erträge den Prognosen von drei Ertragsgutachten entsprechen werden. Fraglich ist hier, ob die Gutachter den Parkwirkungsgrad unter Berücksichtigung der Geländestruktur und der umstehenden Windanlagen ausreichend bemessen haben.

Anfang 2018 sind an den Betonsegmenten der Türme Risse festgestellt worden. Diese wurden zunächst erfasst und Firma Enercon mitgeteilt. Zum Berichtszeitpunkt ist der Sachverhalt in Klärung, ob und welche Folgen sich aus den Rissen ergeben können.

Im Rahmen der Energiewende wird die Dezentralität der Energieerzeugung eine wichtige Rolle spielen. Ein zukunftsweisendes Thema ist für die Stadtwerke die Speicherung oder Umwandlung von Windenergie zur Nutzung in Zeiten sog.

„Dunkelflauten“, d.h., Zeiten in denen wenig Solar- und Windenergie zur Verfügung steht.

Die Energiebeschaffung ist auch in den Sparten Abwasser und Trinkwasser ein zentrales Thema. Eine Steigerung der Energiekosten in der Wassersparte um rd. 30.000 € ist auf die Umstellung der Versorgung des Altenautales zurückzuführen. Ein Anteil des für das Altenautal benötigten Trinkwassers wird in der Gewinnung Kleinenberg gewonnen. Zum Berichtszeitpunkt wird die Errichtung einer PV-Anlage mit Speichermöglichkeit am Standort geprüft. Ggfs. können rd. 75 % der benötigten Energie aus erneuerbarer Quelle gedeckt werden.

In der Abwassersparte steht nach erfolgter Zuschussbewilligung die Ertüchtigung der EMSR-Technik auf den Kläranlagen Grundsteinheim und Altenautal an.

Erneuerbare Energien stehen bei Neu- und Umbauten im Abwasserbereich auf dem Prüfstand und werden bei Wirtschaftlichkeit umgesetzt.

In Bezug auf den Breitband-/Glasfaserausbau bestehen Chancen, vorhandene Leerrohr-Infrastruktur auszubauen und an entsprechende Anbieter zu vermieten. Im Rahmen der Daseinsvorsorge sind die Stadtwerke aufgerufen ggfs. in Vorleistung zu treten.

Eine weitere Aufgabe im Hinblick auf die Zielsetzungen des städtischen Klimaschutzkonzeptes ist die Errichtung und der Betrieb von Ladesäulen für elektrisch betriebene Kfz. Zum Berichtszeitpunkt stehen Entscheidungen an, Ladesäulen eigenständig zu errichten und zu betreiben oder mit Marktteilnehmern gemeinsam die Infrastruktur aufzubauen.

b) Einhaltung der öffentlichen Zweckerreichung und Zwecksetzung

Die Stadtwerke Lichtenau GmbH hat auch in 2017 die Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet sicher und günstig mit Trinkwasser versorgt. Darüber hinaus wurde auch die Abwasserentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.

Die Strom- und Gasbelieferung von Privat- und Gewerbekunden über die Kooperation mit der Stadtwerke Lemgo GmbH erweitert den Service für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lichtenau.

Mit der Errichtung und insbesondere mit dem Betrieb der Windenergieanlagen ist die Erzeugung von erneuerbaren Energien weiter ergänzt worden. Die mit der Einspeisung des erzeugten Stroms zu erzielenden Einnahmen tragen zur Einnahmeverbesserung der Stadtwerke bei. Die Verbesserung der Liquidität und die Verbesserung der Gewinnsituation werden erwartet.

Die weitere Verbesserung der Infrastruktur im Stadtgebiet durch das Engagement im Breitbandausbau gehört zum Aufgabenspektrum der Daseinsvorsorge.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die im Gesellschaftsvertrag verankerten Zwecke der Stadtwerke in 2017 erreicht wurden.

c) Risikobericht

Die abgerechnete Trinkwassermenge ist im Berichtsjahr leicht zurückgegangen. Mittelfristig muss von Stagnation der Abgabemenge ausgegangen werden. Durch die boomende Konjunktur und die guten Tarifabschlüsse sind gestiegene Materialbeschaffungskosten sowie andere Fremdleistungskosten, wie Tiefbau, bereits entstanden und müssen für die Zukunft weiter erwartet werden. Der Trinkwasserpreis wurde und wird aus Gewinnen anderer Sparten, insbesondere der Energiesparte, gestützt. Der Jahresabschluss 2017 hat aber gezeigt, dass die Trinkwassersparte ein höheres Defizit als geplant aufweist und die Energiesparte aus den vorstehend genannten Gründen nicht den Überschuss erwirtschaftet hat. Da weiter mit steigenden Kosten zu rechnen ist, war die Entscheidung der Geschäftsführung eine sozialverträgliche Anhebung des Grundpreises in der Trinkwassersparte vorzuschlagen richtig. Die Gesellschafterversammlung ist dem Vorschlag gefolgt. Der Grundpreis wurde zum 01.01.2018 angehoben.

Risiken können durch geänderte gesetzliche Anforderungen an die einzuhaltenden Grenzwerte von im Trinkwasser vorkommenden Stoffen entstehen. Derzeit stehen Pflanzenschutz- und Arzneimittelrückstände stark im Fokus der öffentlichen und fachlichen Diskussion. Entsprechende Aufbereitungstechnik, soweit erforderlich, ist kostenintensiv in Anschaffung und Betrieb.

Sofern die in den Ertragsgutachten der Windenergieanlagen in Aussicht gestellten und sehr restriktiv in die Wirtschaftlichkeitsberechnungen eingeflossenen Werte deutlich unterschritten werden, besteht das Risiko, Verluste anderer Sparten nicht mehr abdecken zu können. Insbesondere könnte eine hohe Steigerung des Trinkwasserpreises die Folge sein.

Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen.

Die Liquiditätslage ist befriedigend

Die Gesellschaft verfügt über ein funktionierendes Mahnwesen. Ausstehende Zahlungen werden über ein beauftragtes Inkassounternehmen eingezogen und das Instrument der Sperrungsandrohung wird eingesetzt.

Zudem werden die Abwassergebühren für die Stadt Lichtenau eingezogen. Öffentlich-rechtliche Forderungen werden über die Stadtkasse Lichtenau vollstreckt.

Soweit absehbar ist, dass Forderungen nicht oder nur zu einem geringen Anteil realisiert werden können, werden Wertberichtigungen vorgenommen. Dieses war auch in 2017 der Fall. Für allgemeine Ausfallrisiken erfolgt die Bildung einer Pauschalwertberichtigung.

7) Forschungs- und Entwicklungsbericht

Der Bereich Forschung und Entwicklung wird durch die Gesellschaft nicht betrieben.

8) Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Lichtenau, 31. März 2018

Stadtwerke Lichtenau GmbH
Hermann Dickgreber
(Geschäftsführer)

Lagebericht der TZL GmbH für das Geschäftsjahr 2017

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

1.1 Geschäftsverlauf 2017

1.1.1 Ertragslage

Die kontinuierliche Positionierung der TZL GmbH als Kompetenzzentrum für Zukunftsenergien mit Büro- und Veranstaltungsräumen konnte auch im Geschäftsverlauf 2017 stabilisiert und weiter fortgeführt werden. Die Auslastungsquote der vermietbaren Flächen im Technologiezentrum konnte trotz einiger Auszüge im Jahr 2017 bei 69 % gehalten werden. Zum 31.12.2017 waren von den 2.330 qm vermietbaren Büroflächen insgesamt 1.470 qm vermietet. Hierdurch wurde eine Vermietungsquote von 64 % erreicht. Unter Einbezug der Garagen und Technikräume beträgt die Gesamtauslastungsquote zum Jahreswechsel 69%. Diese Auslastung wird durch 19 ansässige Firmen begründet, die rund 65 Arbeitsplätze vor Ort in Lichtenau bieten. Die Mieterträge aus den Bürovermietungen betragen im Jahr 2017 insgesamt 95.434,47 € und lagen somit unter dem Vorjahresergebnis mit 106.269,40 €.

Das Veranstaltungsmanagement konnte im Vergleich zum Vorjahr nochmals etwas ausgebaut werden. Hier spiegelt sich auch die Ansiedlung des Enercon Schulungszentrum wieder. Bei den Mieterlösen aus der Konferenzraumvermietung gab es eine nochmalige Ertragsverbesserung. Gegenüber 13.150,00 € aus dem Jahr 2016 konnten im Jahr 2017 insgesamt 14.125,00 € erwirtschaftet werden. Die Verkaufserlöse aus dem Catering-Geschäft haben sich im geringen Umfang reduziert. Dies ergibt sich aus vermehrten Veranstaltungen mit geringen Cateringbedarf.

Neben den Mieterträgen bilden die Erlöse aus der Photovoltaikanlage einen wichtigen und relativ konstanten Ertragswert für die TZL GmbH. Das Jahr 2017 war im Vergleich zu den Vorjahren ein sonnenarmes und ertragsschwaches Jahr für PV-Anlagen. Es wurden im Jahr 2017 insgesamt 62.383,83 € erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr mit einem Ertragswert von 66.483,43 € und dem Rekordwert aus dem sonnigen Jahr 2015 mit einem Ertrag von 70.932,32 € zeigt sich somit ein sehr niedriger Ertragswert der aufgrund der Wetterabhängig nur grob planbar und nicht beeinflussbar ist.

Zuschüsse im Rahmen der betrieblichen Erträge gab es im Jahr 2017 nicht. Im Rahmen der Betreuung der TZL GmbH durch die Stadt Lichtenau erfolgt die Sicherstellung der Liquidität seit dem Jahr 2013 und bis zum Jahr 2016 über einen Liquiditätszuschuss. Der Gesellschafter hat am 15.09.2016 beschlossen, die Zahlungsfähigkeit der TZL GmbH nicht mehr in Form eines Liquiditätszuschusses sicherzustellen. Die erforderliche Liquidität der TZL GmbH wurde ab dem 01.01.2017 in Form von Gesellschafterdarlehen mit entsprechender Verzinsung sichergestellt.

1.1.2 Betriebliche Aufwandssituation

Die Instandhaltungsarbeiten am Gebäude und der Haustechnik wurden kontinuierlich fortgeführt. Aufgrund der vorliegenden Roadmap und der zurückliegenden Arbeiten zeigt sich für das Jahr 2017 sowie für die Folgejahre ein gleichbleibender Aufwandsposten. Gegenüber 2016 mit 31.735,02 € fällt der Aufwand im Jahr 2017 mit 24.344,28 € um 7.390,74 € geringer aus. Dies ergibt sich aus einem Wasserschaden, der im Jahr 2016 abgerechnet wurde. Der eigentliche Aufwand für die Gebäudeunterhaltung lag nach Abzug der Aufwendungen für den Wasserschaden auch im Jahr 2016 bei 23.985,02 € und somit vergleichbar mit den Aufwendungen in 2017 mit 24.344,28 €.

Die Gesellschaft hat keine eigenen Mitarbeiter. Die Geschäftsführertätigkeit wird im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters wahrgenommen. Für die Verwaltungs- und Marketingtätigkeiten wird durch den Gesellschafter eine Mitarbeiterin mit 20 Wochenarbeitsstunden zur Verfügung gestellt. Ebenfalls wird für die Hausmeister- und Technikerarbeiten ein Mitarbeiter des Bauhofes mit einer Wochenarbeitsstundenzeit von 20 Stunden eingesetzt. Diese Personalkosten werden mit dem Gesellschafter abgerechnet und bilden mit 80.088,53 € den größten Aufwandsfaktor bei den betrieblichen Aufwendungen. Die Differenz gegenüber 2016 mit einer Höhe von 24.776,22 € ergibt sich aus der erstmaligen Personalkostenerstattung für die Geschäftsführertätigkeit.

Durch die Beteiligung der TZL GmbH am steuerlichen Optimierungsprozess des Gesellschafters liegen die Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 9.278,10 € mit insgesamt 2.278,10 € über dem Planansatz von 7.000,00 €. Im Rahmen dieses Prozesses wurden auch rechtsanwaltliche Beratung in Höhe von 3.410,46 € in Anspruch genommen. Diese beziehen sich u.a. auf eine EU-Beihilferechtliche Stellungnahme zur Geschäftsfelderweiterung.

1.1.3 Sondereffekte durch den Liquiditätszuschuss des Gesellschafters

Wie bereits unter den betrieblichen Erträgen dargestellt hat der Gesellschafter am 15.09.2016 beschlossen, die Zahlungsfähigkeit der TZL GmbH nicht mehr in Form eines Liquiditätszuschusses sicherzustellen. Die erforderliche Liquidität der TZL GmbH wurde ab dem 01.01.2017 in Form von Gesellschafterdarlehen mit entsprechender Verzinsung sichergestellt. Im Jahr 2017 wurden Gesellschafterdarlehen in einer Gesamthöhe von 120.000,00 € in Anspruch genommen.

1.1.4 Gesamtergebnis

Aufgrund der Umstellung der Sicherstellung der Liquidität von einem Zuschuss in ein Darlehn ergibt sich für das Geschäftsjahr 2017 ein Verlust in Höhe von 149.909,81 €, der mit den zurückliegenden Jahr nicht vergleichbar ist. Gegenüber dem Planergebnis in Höhe von – 145.057,00 € zeigt sich eine Differenz in Höhe von – 4.853,81 €. Dies ist u.a. auf geringe Auslastungsquote im Jahresdurchschnitt sowie auf die schlechten Ertragswerte der Photovoltaikanlage zurückzuführen.

Zur Fortführung des laufenden Geschäftsbetriebes und zur Zahlung der Zins- und Darlehensleistungen bedarf es weiterhin einer kontinuierlichen Ausstattung von liquiden Mitteln durch den Gesellschafter.

1.2 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der TZL GmbH ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 32 auf T€ 4.507 gesunken. Das Vermögen ist insbesondere vom Sachanlagevermögen (T€ 3.114, Vorjahr: T€ 3.276) geprägt. Gleichwohl wird auf der Aktivseite ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von T€ 1.354 (Vorjahr: T€ 1.204) ausgewiesen.

In den letzten Jahren sind nur im geringen Ausmaß Investitionstätigkeiten am und im Technologiezentrum getroffen worden. Im Jahr 2017 wurden insgesamt Investitionen in Höhe von 27.000,00 € getätigt. U.a. hat ein Mieter beim Auszug die von ihm angeschafften Kühlgeräte in einem Wert von 13.800,00 € an die TZL GmbH übertragen. Weiterhin musste die TZL GmbH aufgrund der abgelaufenen Eichfrist insgesamt 6.300,00 € in Wärmemengenzähler investieren. Für die Büro- sowie Veranstaltungsräume wurden Stehleuchten für 4.700,00 € und Cateringinventar für 1.200,00 € angeschafft.

1.3 Finanzlage

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten in 2017 durch planmäßige Tilgungen um T€ 82 vermindert werden. Neue Kredite von Kreditinstituten mussten nicht aufgenommen werden. Gleichwohl hat die TZL GmbH das bereits beschriebene Gesellschafterdarlehen in einer Gesamthöhe von 120.000,00 € in Anspruch genommen.

Die liquiden Mittel sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 12 gesunken.

1.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

	31.12.2017	31.12.2016
	%	%
Anlagendeckung	137,5	131,6
Anlagenintensität	69,1	472,2
Reinvestitionsquote	14,3	32,8
Eigenkapitalquote I	0,0	0,0
Kurzfristige Schuldenquote	4,9	5,0
Liquiditätsgrad I	11,2	16,2
Liquiditätsgrad II	17,0	25,4

1.5 Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB

Maßnahmen im Sinne des § 289 Abs. 2 HGB (Finanzinstrumente, Forschung und Entwicklung, Zweigniederlassung, Vergütungsbericht) werden aufgrund der Unternehmensgröße und des Risikolumens nicht durchgeführt.

1.6 Bisheriger Geschäftsverlauf 2018

Die Auslastungsquote der Büroflächen im Technologiezentrum betrug zum Jahreswechsel 2016/2017 63,90%. Bereits zum 01.01.2018 konnte ein neuer Mietereinzug verzeichnet werden. Eine Büroeinheit mit einer Größe von ca. 40 qm wurde vermietet. Weiterhin wird sich zum 01.03. ein Mieter räumlich um eine Büroeinheit mit einer Fläche von 61,2 qm erweitern. Somit steigt die Büroraumauslastungsquote auf 68,3 % und erzeugt eine Gesamtauslastungsquote von 72,5 %.

2. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Technologiezentrum hat sich aufgrund der zurückliegenden positiven Entwicklung zu einem wichtigen Wirtschaftsträger mit standortbezogenen Arbeitsplätzen für die Stadt Lichtenau entwickelt. Durch die Ansiedlung eines Kundenschulungszentrums einer renommierten Firma im TZL wird sich das Technologiezentrum weiterhin als Drehscheibe für Kontakte, Informationen, sowie die Initiierung von Projekten aus den Bereichen der erneuerbaren Energien positionieren.

Eine große Chance für das Technologiezentrum wird der Glasfaserausbau bringen. Durch den derzeit durchgeführten FTTO Ausbau wird jede Büroeinheit mit einem direkten Glasfaseranschluss versehen. Dies ist ein wichtiger Standortfaktor für junge, technologieorientierte und zukunftsorientierte Unternehmen. Durch diesen FTTO Ausbau bietet das Technologiezentrum die bestmögliche Internetanbindung und hat somit einen technischen Vorsprung gegenüber anderen Büro- und Existenzgründerzentren in der Region.

Die aktuelle Wirtschaftslage und die Entwicklung der Stadt Lichtenau zur Energiestadt müssen genutzt werden um die Auslastungsquote weiterhin zu verbessern. Durch die Niedrigzinsphase entscheiden sich einige Mieter in Eigentum zu investieren und führen somit zu zwischenzeitlichen Auslastungsschwankungen im Technologiezentrum.

Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung des Technologiezentrums als Kompetenzzentrum für Zukunftsenergien beinhalten die Entwicklungen in den Bereichen der Erneuerbaren Energien nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Die Veränderungen in der Energiepolitik sowie die Beschlüsse zur Energiewende haben verschiedenste Auswirkungen auf die lokalen Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien. Globale Entscheidungen zeigen hier lokale Auswirkungen.

Die „Öffnung des Technologiezentrums“ für neue Mieter aus anderen Wirtschaftsbereichen bietet die Chance, die Auslastung zu steigern und den jährlichen Verlust zu verringern. Neben der Einbindung in die Region ist es erforderlich, regionale Partner und weitere Ankerfirmen für das Technologiezentrum zu gewinnen. Die Zusammenarbeit mit Hochschulen bleibt dabei von elementarer Bedeutung.

Im Rahmen des steuerlichen Optimierungsprozesses werden derzeit durch die Geschäftsführung und den Gesellschafter Maßnahmen entwickelt, um die dauerhafte Verlustsituation der TZL GmbH zu beseitigen. Insbesondere geht es um Geschäftsfelderweiterung im Bereich der Windenergie. Diese Maßnahmen müssen vom Gesellschafter kurzfristig umgesetzt werden, damit durch die dauerhafte Verlustsituation keine konkrete Insolvenzgefahr entsteht.

Die potentiellen Risiken für die Gesellschaft resultieren weiterhin aus der zu geringen Auslastung der Vermietungsflächen. Aufgrund der geplanten Neuerschließung des Gewerbegebietes Leihbühl 3 werden in Zukunft voraussichtlich weitere Unternehmen aus dem Technologiezentrum in das neue Gewerbegebiet umsiedeln. Dieser gewünschte und positive Entwicklungsprozess für die Stadt Lichtenau könnte zu weiteren kurzfristigen negativen Schwankungen bei der Auslastungsquote und der Ertragslage bei der TZL GmbH führen. Je nach Auslastungslage und Entwicklung der Umsatzerlöse und trotz der Optimierung der betrieblichen Aufwendungen ist die TZL GmbH derzeit auch weiterhin auf liquide Mittel durch den Gesellschafter angewiesen. Ohne diese Sicherstellung der Liquidität würde die TZL GmbH in eine akute Insolvenzgefahr kommen.

Das Technologiezentrum bleibt in seiner jetzigen Entwicklungsphase ein Imageträger für die Stadt Lichtenau. Es bietet derzeit 19 Unternehmen mit insgesamt 65 Mitarbeitern eine zukunftsfähige Arbeitsstätte. Bei einer weiteren positiven Entwicklung wird sich das Technologiezentrum zu einem wichtigen Wirtschaftsträger mit standortbezogenen Arbeitsplätzen entwickeln. Diese Chance sollte die Stadt Lichtenau weiterhin nutzen!

Lichtenau, den 14.02.2018



Jörg Altemeier
Geschäftsführer