

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.616.732,79	13.036.700	12.835.100	13.478.800	14.018.300	14.497.700
	401100 Grundsteuer A	241.577,22	246.000	250.000	251.000	252.000	253.000
	401200 Grundsteuer B	1.601.111,98	1.580.000	1.649.100	1.662.300	1.667.300	1.692.300
	401300 Gewerbesteuer	5.730.748,10	5.117.700	4.835.100	5.140.600	5.323.100	5.442.900
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.882.094,02	5.012.000	4.883.200	5.170.300	5.497.000	5.804.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.974,29	514.300	607.500	622.700	634.500	645.300
	403100 Vergnügungssteuer	2.597,76	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	403200 Hundesteuer	86.538,00	84.000	90.000	95.000	96.000	97.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	496.091,42	479.600	516.200	532.900	544.400	558.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.441.011,76	11.522.800	11.731.500	10.119.600	8.717.800	8.895.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.169.268,00	2.607.400	2.988.800	3.037.100	3.094.800	3.352.800
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	190.693,00					
	414050 Zuweisungen vom Bund	91.803,49	1.306.700	1.535.900	767.900		
	414100 Zuweisungen vom Land	1.600.861,98	2.154.200	2.282.400	1.345.100	733.700	738.700
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.731.240,76	3.017.500	2.836.500	2.836.500	2.836.500	2.836.500
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	102.666,49	92.000	64.500	51.000	31.100	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen		7.200	300	300	300	300
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.496,25	5.600	5.100	100	100	100
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	45.269,32	47.400	45.700	45.700	45.700	45.700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.208.489,33	2.052.100	1.740.500	1.821.000	1.768.700	1.724.300
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	183.176,66	176.100	163.500	152.600	145.900	136.400
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	15.334,74	15.500	15.400	12.400	12.400	12.400
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	27.111,99	26.700	39.900	37.100	36.200	36.200
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	1.178,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	416160 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. verb. Untern	4.650,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	199,99	200	200	200	200	
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	62.571,37	8.300	6.900	6.700	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfererträge	2.306,91	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	2.306,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich		200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.011,39	1.494.200	1.440.900	1.424.200	1.418.100	1.406.100
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	57.817,40	68.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	29.897,71	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	36.035,01	39.500	53.500	54.500	58.000	61.500
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.658,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	3.926,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	558.556,12	658.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	106.320,79	109.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	110.771,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	96.916,22	210.500	131.000	133.500	136.000	138.500
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	227.860,62	215.200	201.400	185.500	176.000	162.000
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	65.408,15	62.000	58.000	53.700	51.100	47.100
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	92.643,86					
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	5.040,27					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.966,25	691.100	632.700	605.500	588.700	588.700
	441100 Mieten	168.009,95	187.700	203.000	207.800	190.800	190.800

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	441110 Nebenkostenerstattungen	17.894,14	10.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	441120 Pachten	150.592,58	163.800	178.400	178.400	178.600	178.600
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	6.461,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	15.320,60	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	8.881,16	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	441700 Fischereipachten	51,13	1.000	100	100	100	100
	441800 Kompensationszahlungen (USt.-pflicht)	3.575,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	103,00	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.205,93	190.000	83.000	51.000	51.000	51.000
	446110 Sonst. privatr. Leistg. entg. (USt.pflichtig)	6.870,60	8.300	22.800	22.800	22.800	22.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.683,98	454.000	461.000	459.900	468.400	460.600
	448050 Erstattungen vom Bund	22.613,98	9.100	100	100	6.600	100
	448100 Erstattungen vom Land	100.224,60		6.500			
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.848,88	25.500	27.900	29.900	31.900	31.600
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	77.601,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	91.637,52	75.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	155.627,57	171.800	172.000	172.000	172.000	172.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.703,20	8.700	13.700	13.700	13.700	12.700
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.426,81	76.200	73.100	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.025.279,26	1.932.400	1.581.300	2.095.600	1.094.200	881.900
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	354.097,16	337.500	340.000	340.000	340.000	340.000
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	121,52	100	100	100	100	100
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	95.775,11	70.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	453133 Ertr. a. Zlg. wertber. Ford.a.Transf.		100	100	100	100	100
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	1.691,75	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.üb.Ber.	5.027,30	100	100	100	100	100
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.		100	100	100	100	100
	453210 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.Beteil.	324,43					
	453313 Ertr. a. Zlg. wertber. üb.priv.Ford.g.öff.B.	14.351,42					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	1.513.289,61	1.500.000	1.200.000	1.712.500	712.500	500.000
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	5.211,23					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	583,19	200	200	200	200	200
	456100 Bußgelder etc.	547,50	800	700	1.000	700	700
	456110 Verwarnungsgelder	1.320,50	1.500	1.600	2.900	1.600	1.600
	456120 Zwangsgelder	600,00		200	200	200	200
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	5.181,13	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	1.215,00	300	300	300	300	300
	456230 Mahngebühren	5.991,44	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	18.446,33					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.436,27	1.300	300	300	300	300
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	68,37	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	295.908,77	270.300	561.800	200.000	200.000	200.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	295.908,77	270.300	561.800	200.000	200.000	200.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.915.901,11</b>	<b>29.403.700</b>	<b>29.245.500</b>	<b>28.384.800</b>	<b>26.506.700</b>	<b>26.931.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.171.010,12	-7.907.700	-8.287.700	-8.266.600	-8.327.400	-8.411.100
	501100 Bezüge der Beamten	-637.191,66	-659.800	-714.800	-719.300	-723.900	-728.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.820.655,46	-5.439.500	-5.734.800	-5.753.700	-5.772.000	-5.790.700
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	1.700,00	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Gesamtergebnisplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	12.100,00	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-17.503,27	-40.000	-11.000	65.000	71.000	55.000
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-113.137,51	-102.600	-133.000	-127.500	-132.500	-137.500
	501950 Aufwendungen im Rahmen Dienstherrenwechsel	67.266,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-366.627,80	-417.300	-442.000	-449.600	-457.900	-466.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-946.184,78	-1.113.000	-1.182.800	-1.191.500	-1.200.300	-1.208.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-57.455,03	-34.000	-30.800	-32.000	-34.000	-36.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-215.514,00	-102.700	-31.400	-39.400	-47.700	-57.600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-77.407,00	-38.200	-46.500	-48.000	-49.500	-50.000
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-399,61	-600	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	-707.081,03	-462.400	-514.500	-518.500	-522.200	-526.900
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-513.255,79	-348.400	-393.100	-395.500	-398.200	-400.900
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigt	-26.884,46	-29.000	-27.000	-28.000	-28.000	-29.000
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	-44.621,78	-85.000	-94.400	-95.000	-96.000	-97.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-45.241,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-77.078,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.171.825,39	-4.868.000	-5.141.600	-4.757.500	-4.419.600	-4.414.000
	524100 Grundsteuer	-11.696,22	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-62.153,34	-59.000	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
	524102 Reinigung	-312.165,25	-276.500	-328.700	-282.100	-293.200	-305.100
	524103 Strom	-220.658,65	-240.500	-274.100	-275.600	-275.100	-276.600
	524104 Gas	-80.612,01	-93.500	-175.000	-175.000	-170.500	-170.500
	524105 Heizöl	-36.878,02	-66.000	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-6.008,83	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	524109 Wasser	-21.684,37	-25.000	-23.200	-23.200	-23.000	-23.000
	524110 Abwasser	-58.010,78	-62.500	-62.400	-62.400	-61.900	-61.900
	524111 Abfallbeseitigung	-79.872,38	-91.400	-77.200	-77.200	-76.900	-76.900
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-384.041,10	-405.700	-442.900	-434.900	-434.900	-434.900
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-300.981,23	-218.000	-311.200	-210.000	-200.100	-199.200
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-46.359,52	-95.200	-72.900	-71.900	-71.900	-69.900
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-7.303,95	-6.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-21.554,89	-43.800	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.338.882,10	-436.600	-285.000	-305.000	-285.000	-285.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-5.576,30	-6.400	-7.000	-7.000	-7.100	-7.300
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-33.718,73	-43.700	-61.300	-54.200	-54.200	-54.200
	525130 Reparatur Kfz	-20.734,33	-52.900	-58.200	-53.300	-59.700	-53.300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-61.554,52	-80.000	-96.400	-93.300	-93.200	-93.300
	527100 Lernmittel	-30.761,64	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-132.336,22	-206.100	-186.400	-171.500	-169.000	-168.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-782.824,15	-1.022.700	-1.082.700	-863.900	-720.400	-710.900
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
	542910 Schülerbeförderungskosten	-470.626,38	-629.000	-664.000	-664.000	-490.000	-490.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-318.857,79	-314.500	-330.000	-330.000	-330.500	-330.500
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-323.317,43	-322.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-2.655,26	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.845.901,56	-2.891.200	-2.478.200	-2.547.300	-2.467.800	-2.384.300
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-25.487,57	-93.200	-23.000	-14.200	-4.000	-700
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-619.380,27	-1.092.300	-794.400	-951.100	-949.500	-948.800

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Gesamtergebnisplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.033.975,53	-1.029.900	-999.200	-947.200	-916.400	-864.300
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-144.083,55	-245.000	-246.200	-244.000	-242.600	-240.100
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-111.883,82	-127.800	-127.800	-126.800	-125.000	-121.700
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-211.217,81	-271.500	-281.500	-258.400	-224.700	-203.100
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-37.940,61	-31.500	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600
15	- Transferaufwendungen	-9.906.980,92	-10.778.100	-10.585.600	-10.675.200	-10.721.900	-10.763.600
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-25.374,71	-40.000	-36.000	-37.800	-39.700	-41.700
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.	-1.071,29	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-200	-200	-200	-200	-200
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-485.359,07	-490.400	-520.600	-500.600	-500.600	-500.600
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-557.607,37	-813.100	-740.000	-760.000	-790.000	-820.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-448.656,74	-415.600	-329.700	-417.500	-432.300	-442.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	302.283,02					
	537400 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1 KO)	-5.341.400,94	-5.246.300	-5.387.600	-5.387.600	-5.387.600	-5.387.600
	537500 Kreisuml.Mehrbel.Jugendamt(Umlage nach §56,1 KO)	-3.081.333,69	-3.491.200	-3.293.100	-3.293.100	-3.293.100	-3.293.100
	573600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	-112.258,35	-119.100	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	3.079,62					
	539900 sonstige Transferaufwendungen	-159.281,40	-161.000	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.658.002,13	-5.569.500	-6.253.300	-3.901.700	-2.126.000	-1.935.600
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37.973,94	-67.100	-70.900	-58.100	-54.700	-54.200
	541230 Aufw f Reisekosten	-7.773,85	-15.500	-15.500	-15.000	-15.500	-15.500
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-41.472,50	-40.500	-47.500	-46.900	-40.300	-40.300
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-495,75	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-8.160,75	-8.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-64.444,79	-133.500	-124.700	-117.700	-134.700	-134.700
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-65.006,95	-75.000	-89.000	-90.000	-90.000	-90.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-37.711,10	-52.000	-61.700	-67.500	-67.500	-67.500
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-11.950,27	-13.500	-14.700	-16.400	-16.400	-16.400
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-26.634,00	-30.000	-30.500	-31.000	-31.000	-31.000
	542210 Mieten	-645.623,45	-880.800	-801.000	-206.700	-149.400	-150.900
	542220 Pachten	-5.359,89	-5.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.500
	542300 Leasing	-51.060,55	-58.000	-41.200	-41.200	-41.500	-41.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.121,85	-8.800	-7.300	-7.000	-7.300	-7.300
	543110 Bürobedarf	-66.972,36	-70.200	-62.700	-60.200	-62.700	-63.200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-21.577,85	-20.000	-20.000	-19.000	-20.000	-20.000
	543130 Telekommunikation	-27.188,83	-36.200	-50.300	-49.700	-50.200	-50.200
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.988,01	-4.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-30.509,48	-31.700	-32.000	-27.000	-33.000	-34.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-26.822,32	-105.100	-116.100	-55.300	-55.300	-55.800
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-11.112,42	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	544400 Sonstige Beiträge	-8.265,70	-9.300	-8.100	-8.100	-8.300	-8.300
	544500 sonstige Steuern		-20.300				
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-131.950,99	-141.500	-146.800	-151.900	-158.800	-165.400
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-26.859,33	-33.600	-37.900	-41.000	-41.300	-42.000
	545050 Erstattungen an den Bund	-3.290,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	545100 Erstattungen an das Land	-11.873,00		-39.200	-24.000	-24.000	-24.000

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-34.023,41	-49.700	-38.700	-39.700	-39.700	-39.700
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-56.216,94	-66.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-6.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-470.347,33	-490.000	-499.600	-499.600	-499.600	-499.600
	545700 Erstattungen an private Unternehmen		-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-51.856,96	-53.800	-46.400	-36.400	-36.400	-36.400
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-189.322,25	-25.000	-45.000	-35.000	-25.000	-25.000
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-26.670,62					
	547550 Verluste a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensg.	-10.701,96					
	547570 Verluste a.d. Abgang v. Infrastrukturvermögen		-3.100				
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-35.323,73					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-163.200,00					
	548400 Ausgleichsabgabe n. SGB IX (SchwerbehindertenaBgg.)	-13.427,80	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-202.728,38	-2.917.400	-3.575.400	-1.943.900	-209.000	-10.000
	549100 Verfügungsmittel	-435,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	549200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.844,55	-41.100	-59.800	-42.100	-43.100	-41.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.460.801,15</b>	<b>-32.476.900</b>	<b>-33.260.900</b>	<b>-30.666.800</b>	<b>-28.584.900</b>	<b>-28.435.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.900,04</b>	<b>-3.073.200</b>	<b>-4.015.400</b>	<b>-2.282.000</b>	<b>-2.078.200</b>	<b>-1.503.700</b>
19	+ Finanzerträge	901.416,80	1.244.600	779.300	759.600	739.700	708.500
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	282.598,87	330.800	260.600	245.300	230.100	214.800
	461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	1.150,00	1.000	45.100	45.100	44.800	42.900
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	535.269,74	847.200	420.300	420.300	420.300	420.300
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	27.354,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	55.044,19	50.600	48.300	43.900	39.500	25.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-338.920,44	-336.100	-303.100	-271.300	-242.800	-221.100
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-335.039,69	-332.100	-300.900	-269.100	-240.600	-218.900
	559100 Kreditbeschaffungskosten	-153,33	-500	-300	-300	-300	-300
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-112,09	-100	-200	-200	-200	-200
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-415,33	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-3.200,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>562.496,36</b>	<b>908.500</b>	<b>476.200</b>	<b>488.300</b>	<b>496.900</b>	<b>487.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.596,32</b>	<b>-2.164.700</b>	<b>-3.539.200</b>	<b>-1.793.700</b>	<b>-1.581.300</b>	<b>-1.016.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	463.866,78	866.100	1.148.200	859.000		
	491100 Außerordentliche Erträge	463.866,78	866.100	1.148.200	859.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>463.866,78</b>	<b>866.100</b>	<b>1.148.200</b>	<b>859.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>481.463,10</b>	<b>-1.298.600</b>	<b>-2.391.000</b>	<b>-934.700</b>	<b>-1.581.300</b>	<b>-1.016.300</b>

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.431.837,65	13.106.900	12.851.100	13.494.800	14.034.300	14.513.700
	601100 Grundsteuer A	237.565,65	246.000	250.000	251.000	252.000	253.000
	601200 Grundsteuer B	1.572.475,45	1.580.000	1.649.100	1.662.300	1.667.300	1.692.300
	601300 Gewerbesteuer	5.524.887,31	5.117.700	4.835.100	5.140.600	5.323.100	5.442.900
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.936.931,70	5.012.000	4.883.200	5.170.300	5.497.000	5.804.900
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.109,44	514.300	607.500	622.700	634.500	645.300
	603100 Vergnügungssteuer	2.597,76	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	603200 Hundesteuer	86.178,92	84.000	90.000	95.000	96.000	97.000
	603900 Sonstige Steuern		70.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	496.091,42	479.600	516.200	532.900	544.400	558.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.582.776,65	9.190.800	9.714.600	8.039.100	6.697.600	6.929.500
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.169.268,00	2.607.400	2.988.800	3.037.100	3.094.800	3.352.800
	613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	190.693,00					
	614050 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	91.803,49	1.306.700	1.535.900	767.900		
	614100 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.290.570,39	2.154.200	2.282.400	1.345.100	733.700	738.700
	614200 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	2.731.105,91	3.017.500	2.836.500	2.836.500	2.836.500	2.836.500
	614400 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v gesetzl.Sozialver	103.280,21	92.000	64.500	51.000	31.100	
	614700 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unterneh	5.500,00	7.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	614800 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	555,65	5.700	5.200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	435.952,20	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	621100 Ersatz v sozial. Leistung. außerh v Einrichtungen	2.702,86	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
	860100 Amtshilfeersuchen	50.795,87					
	860200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	15.154,41					
	860300 Spenden an Dritte	1.211,94					
	860401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	31.225,00					
	860402 Elternbeiträge Kindergarten Henglarn	27.234,00					
	860403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	27.310,00					
	860404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	16.241,15					
	860405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	31.516,00					
	860406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	32.520,50					
	860407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	61.154,00					
	860420 Elternbeiträge OGS Altenautal	16.340,00					
	860550 sonst. Sozialhilfeleistungen	14.595,66					
	860910 Verrechnungskonto Wasserwerk	122,91					
	860920 Verrechnungskonto Abwasserwerk	347,14					
	860930 Einziehungersuchen Werk	42.675,26					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.749,06	1.267.100	1.231.600	1.235.100	1.191.100	1.197.100
	631130 Verwaltungsgeb. - Meldeamt	57.817,40	68.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	631131 Verwaltungsgeb. - Kämmerei	29.897,71	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	631133 Verwaltungsgeb. - Ordnungsamt	49.932,50	39.500	53.500	54.500	58.000	61.500
	631135 Verwaltungsgeb. - Standesamt	6.658,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	631140 Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631141 Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	3.828,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	632200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	592.788,35	658.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	632300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	106.145,08	109.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	632500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Besta.kost.Erstg.	132.840,00	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	632630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	103.702,02	210.500	131.000	133.500	136.000	138.500
	632900 sonstige Benutzungsgebühren		100	100	100	100	100
05	+ Private Leistungsentgelte	563.448,47	691.200	632.800	605.600	588.800	588.800

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	641100 Mieten und Pachten	379.562,35	492.300	526.400	531.200	514.400	514.400
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	103,00	500	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.783,12	198.400	105.900	73.900	73.900	73.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612.244,52	454.000	461.000	459.900	468.400	460.600
	648050 Erstattungen vom Bund	24.829,99	9.100	100	100	6.600	100
	648100 Erstattungen vom Land	100.224,60		6.500			
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.126,35	25.500	27.900	29.900	31.900	31.600
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	89.732,77	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	254.559,11	247.000	252.200	252.200	252.200	252.200
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.364,20	8.700	13.700	13.700	13.700	12.700
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.407,50	76.200	73.100	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	355.668,03	361.500	363.700	365.500	364.100	364.300
	651100 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	354.097,16	337.500	340.000	340.000	340.000	340.000
	652200 Erstattung von Umsatzsteuer	12.152,24					
	656100 Bußgelder etc.	1.961,00	2.300	2.500	4.100	2.500	2.500
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	24.033,67	20.300	20.800	21.000	21.200	21.400
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	334,96	1.400	400	400	400	400
	880600 Ungezielte Einzahlungen	-36.911,00					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	859.138,54	2.110.700	1.927.500	1.618.600	739.700	708.500
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	257.032,20	330.800	260.600	245.300	230.100	214.800
	661700 Zinseinzahlungen von sonstigen Kreditinstituten	1.150,00	1.000	45.100	45.100	44.800	42.900
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	535.269,74	847.200	420.300	420.300	420.300	420.300
	669100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	24.003,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	669110 Sonstige Finanzeinzahlungen	41.683,60	916.700	1.196.500	902.900	39.500	25.500
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.925.815,12</b>	<b>27.184.500</b>	<b>27.183.600</b>	<b>25.819.900</b>	<b>24.085.300</b>	<b>24.763.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.212.785,20	-8.115.200	-8.631.900	-8.669.700	-8.719.400	-8.769.400
	701100 Bezüge der Beamten	-637.653,33	-659.800	-714.800	-719.300	-723.900	-728.600
	701200 Entgelte der Beschäftigten	-4.820.655,46	-5.439.500	-5.734.800	-5.753.700	-5.772.000	-5.790.700
	701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-93.982,67	-103.200	-133.600	-128.100	-133.100	-138.100
	702200 Beiträge z. Versorgungskas. f tarifl. Beschäftg.	-366.627,80	-417.300	-442.000	-449.600	-457.900	-466.200
	703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch.	-946.184,78	-1.113.000	-1.182.800	-1.191.500	-1.200.300	-1.208.900
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	-56.044,66	-34.000	-30.800	-32.000	-34.000	-36.000
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-295.951,60	-348.400	-393.100	-395.500	-398.200	-400.900
	890100 Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	4.315,10					
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.734,52	-114.000	-121.400	-123.000	-124.000	-126.000
	713200 Beiträge zur gesetzl. Sozialver. f tarifl. Beschäftg.	-26.884,46	-29.000	-27.000	-28.000	-28.000	-29.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	-37.850,06	-85.000	-94.400	-95.000	-96.000	-97.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.471.630,52	-4.279.400	-4.525.400	-4.117.100	-3.952.700	-3.947.100
	723050 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Bund	-3.290,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	723100 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Land	-6.677,00		-39.200	-24.000	-24.000	-24.000
	723200 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-29.312,01	-49.700	-38.700	-39.700	-39.700	-39.700
	723300 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Zweckverb	-53.104,35	-66.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
	723400 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - gesetzl. Sozialv		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	723500 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - verbun Untern	-470.347,33	-490.000	-499.600	-499.600	-499.600	-499.600
	723700 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - priv Unternehmen		-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	723800 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - übrige Bereich	-24.870,21	-53.800	-46.400	-36.400	-36.400	-36.400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	-1.552.781,60	-1.669.200	-1.958.700	-1.803.400	-1.798.600	-1.809.100
	724200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-330.416,97	-480.400	-323.300	-343.300	-323.300	-323.300

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	725100 Unterhaltung von Fahrzeugen	-66.951,05	-103.000	-126.500	-114.500	-121.000	-114.800
	725500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-66.322,14	-80.000	-96.400	-93.300	-93.200	-93.300
	727100 Lernmittel	-36.658,64	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	729100 Sonstige besondere Vw- und Betriebsauszahlungen	-830.899,15	-1.228.800	-1.269.100	-1.035.400	-889.400	-879.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-462.679,48	-336.000	-302.900	-271.100	-242.600	-220.900
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-335.039,69	-332.100	-300.900	-269.100	-240.600	-218.900
	759100 Kreditbeschaffungskosten	-80.538,33	-500	-300	-300	-300	-300
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	-43.903,46	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	759900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-3.198,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-10.326.834,56	-13.205.500	-13.657.400	-12.211.100	-10.721.900	-10.763.600
	731400 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-24.951,16	-40.000	-36.000	-37.800	-39.700	-41.700
	731500 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteiligt	-2.343,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	731700 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen		-2.427.600	-3.072.000	-1.536.100	-200	-200
	731800 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-491.946,57	-490.400	-520.600	-500.600	-500.600	-500.600
	733900 Sonstige soziale Leistungen	-564.699,55	-813.100	-740.000	-760.000	-790.000	-820.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	-438.615,05	-415.600	-329.700	-417.500	-432.300	-442.000
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	307.485,41					
	739100 Sonstige Transferauszahlungen		-183.500				
	739900 sonstige Transferaufwendungen	-159.309,40	22.500	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200
	870100 Amtshilfeersuchen	-49.945,88					
	870200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	-1.203,61					
	870300 Spenden an Dritte	-1.211,94					
	870401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	-31.144,00					
	870402 Elternbeiträge Kindergarten Henglarn	-28.319,50					
	870403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	-27.669,00					
	870404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	-16.022,15					
	870405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	-33.177,00					
	870406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	-30.808,50					
	870407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	-63.689,00					
	870420 Elternbeiträge OGS Altenautal	-15.440,00					
	870550 sonst. Sozialhilfeleistungen	-13.485,90					
	870930 Einziehungersuchen Werk	-42.675,26					
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.451.992,31	-3.209.700	-3.246.300	-2.560.400	-2.356.100	-2.367.700
	741100 Sonst. Personal/Versorg.-ausz.(Pers.-Einstellungen)	80.385,00					
	741200 Besonders zahlungswirksamer Aufwand f Beschäftigte	-102.989,29	-133.400	-155.400	-141.500	-132.000	-131.500
	742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-218.625,41	-304.000	-320.600	-322.600	-339.600	-339.600
	742200 Mieten und Pachten	-641.644,94	-886.600	-807.700	-213.400	-156.100	-157.400
	742300 Leasing	-51.060,55	-58.000	-41.200	-41.200	-41.500	-41.500
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-645.875,23	-649.300	-673.800	-673.500	-674.300	-674.300
	742910 Auszahlung Schülerbeförderungskosten	-464.136,31	-629.000	-664.000	-664.000	-490.000	-490.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-186.030,84	-274.300	-298.600	-228.700	-238.700	-240.700
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-16.200	-16.300			
	744120 Umsatzsteuer	-6.919,37	3.000	3.000			
	744200 Umsatzsteuer	-6.295,75			3.000	3.000	
	744210 Umsatzsteuer d. TZL GmbH	7.592,55					
	744500 sonstige Steuern		-20.300				
	744610 sonstige Versicherungsbeiträge	-150.916,78	-146.500	-150.500	-171.900	-179.000	-185.600
	744615 Kfz. Versicherungsbeiträge	-26.478,57	-33.600	-37.900	-41.000	-41.300	-42.000

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	748400 Ausgleichsabgabe n. SGB IX (Schwerbehindertenabg.)	-13.427,80	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	749100 Verfügungsmittel	-172,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	749200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	-18.651,52	-41.200	-60.000	-42.300	-43.300	-41.800
	880700 Ungezielte Auszahlungen	-2.758,14					
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.990.656,59</b>	<b>-29.259.800</b>	<b>-30.485.300</b>	<b>-27.952.400</b>	<b>-26.116.700</b>	<b>-26.194.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.841,47</b>	<b>-2.075.300</b>	<b>-3.301.700</b>	<b>-2.132.500</b>	<b>-2.031.400</b>	<b>-1.430.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.117.605,23	9.626.700	7.352.300	3.850.400	3.623.900	3.502.700
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund		46.500	134.000	229.000	160.000	112.300
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.151.489,42	9.167.200	6.330.000	3.395.900	3.167.900	3.219.200
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	-36.557,19	139.500	649.100			
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,			77.500			
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.673,00	273.500	161.700	225.500	296.000	171.200
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.788.250,27	1.500.200	1.200.200	1.712.700	712.700	500.200
	682100 Einzahlungen a d Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	2.778.959,25	1.500.000	1.200.000	1.712.500	712.500	500.000
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	9.291,02	200	200	200	200	200
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	837.838,90					
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	832.870,90					
	688150 Einzahl. Ablösung Stellplatzverpflichtung	4.968,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.607,08					
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.607,08					
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>7.745.301,48</b>	<b>11.126.900</b>	<b>8.552.500</b>	<b>5.563.100</b>	<b>4.336.600</b>	<b>4.002.900</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-921.039,22	-700.000	-2.217.200	-500.000	-500.000	-500.000
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-921.039,22	-700.000	-2.217.200	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.215.024,95	-17.335.400	-18.950.900	-4.286.100	-1.575.900	-943.500
	785100 Hochbaumaßnahmen	-3.743.979,47	-14.968.900	-16.584.600	-3.626.100	-915.900	-283.500
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-471.045,48	-2.366.500	-2.366.300	-660.000	-660.000	-660.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-698.752,36	-1.326.800	-1.423.500	-1.425.400	-357.000	-409.400
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-654.991,89	-1.311.300	-1.407.500	-1.409.900	-341.500	-393.900
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-43.760,47	-15.500	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-524.529,47	-1.026.000	-529.000	-30.000	-31.000	-32.000
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-524.529,47	-1.026.000	-529.000	-30.000	-31.000	-32.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-232.342,63	-690.000	-653.500	-408.000	-209.000	-10.000
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-202.728,38	-490.000	-503.500	-408.000	-209.000	-10.000
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-29.614,25	-200.000	-150.000			
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-6.591.688,63</b>	<b>-21.078.200</b>	<b>-23.774.100</b>	<b>-6.649.500</b>	<b>-2.672.900</b>	<b>-1.894.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.153.612,85</b>	<b>-9.951.300</b>	<b>-15.221.600</b>	<b>-1.086.400</b>	<b>1.663.700</b>	<b>2.108.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>1.088.771,38</b>	<b>-12.026.600</b>	<b>-18.523.300</b>	<b>-3.218.900</b>	<b>-367.700</b>	<b>677.100</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	1.589.406,00	10.651.300	15.921.600	1.786.400	700.000	700.000
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren	389.406,00	9.951.300	15.221.600	1.086.400		
	695510 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,	1.200.000,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	1.500.000,00	2.075.300	3.301.700	2.132.500	2.031.400	1.430.900
	693710 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	1.500.000,00	2.075.300	3.301.700	2.132.500	2.031.400	1.430.900

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-1.561.393,83	-1.842.100	-1.018.200	-1.033.700	-1.141.200	-1.995.700
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-1.561.393,83	-1.842.100	-1.018.200	-1.033.700	-1.141.200	-1.995.700
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	-1.500.000,00					
	793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-1.500.000,00					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.012,17</b>	<b>10.884.500</b>	<b>18.205.100</b>	<b>2.885.200</b>	<b>1.590.200</b>	<b>135.200</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen</b>	<b>1.116.783,55</b>	<b>-1.142.100</b>	<b>-318.200</b>	<b>-333.700</b>	<b>1.222.500</b>	<b>812.300</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	1.487.673,15	2.604.457	1.462.357	1.144.157	810.457	2.032.957
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	2.604.456,70	1.462.357	1.144.157	810.457	2.032.957	2.845.257

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.124,66	430.100	293.700	268.700	239.000	199.200
	414100 Zuweisungen vom Land	813,00					
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	102.666,49	92.000	64.500	51.000	31.100	
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	94,12	100	100	100	100	100
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	452.987,20	334.000	225.600	214.300	204.900	196.200
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	2.939,10	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	624,75	700	600	400		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.982,23	214.400	138.000	139.500	141.000	142.500
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmererei	21.066,01	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	96.916,22	194.400	113.000	114.500	116.000	117.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.900,78	224.600	231.800	231.800	231.800	231.800
	441100 Mieten	51.985,68	56.300	50.600	50.600	50.600	50.600
	441110 Nebenkostenerstattungen	5.441,99	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	441120 Pachten	124.127,94	137.900	150.000	150.000	150.000	150.000
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	8.249,49	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	441700 Fischereipachten	51,13	1.000	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.811,48	16.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	446110 Sonst. privatr. Leistg. (USt.pflichtig)	1.233,07	1.300	17.800	17.800	17.800	17.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.685,43	47.500	49.100	49.100	49.100	47.800
	448100 Erstattungen vom Land	630,29					
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	395,08	200	300	300	300	
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	10.665,61	200	200	200	200	200
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	115,49	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.480,53	6.300	7.600	7.600	7.600	6.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.398,43	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340.935,00	1.552.700	1.254.200	1.766.700	766.700	554.200
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	48.619,50	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	4,39					
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.üb.Ber.	5.022,79					
	453210 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.Beteil.	137,40					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	1.503.871,92	1.500.000	1.200.000	1.712.500	712.500	500.000
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	583,19	200	200	200	200	200
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		1.000				
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	-217.304,19					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.512,77					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.512,77					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.287.140,87</b>	<b>2.469.300</b>	<b>1.966.800</b>	<b>2.455.800</b>	<b>1.427.600</b>	<b>1.175.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.165.338,55	-2.228.700	-2.130.200	-2.083.000	-2.104.800	-2.149.300
	501100 Bezüge der Beamten	-224.813,27	-213.400	-215.000	-215.800	-216.600	-217.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.268.440,38	-1.440.400	-1.434.700	-1.440.000	-1.443.300	-1.446.600
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	1.700,00	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	12.100,00	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-17.503,27	-40.000	-11.000	65.000	71.000	55.000
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-35.238,88					
	501950 Aufwendungen im Rahmen Dienstherrwechsel	67.266,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-97.948,94	-111.400	-110.500	-111.200	-111.900	-112.600

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-252.083,78	-288.600	-290.300	-291.600	-292.800	-294.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-57.455,03	-34.000	-30.800	-32.000	-34.000	-36.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-215.514,00	-102.700	-31.400	-39.400	-47.700	-57.600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-77.407,00	-38.200	-46.500	-48.000	-49.500	-50.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-305.712,37	-226.800	-239.600	-241.600	-243.000	-245.400
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-111.887,13	-112.800	-118.200	-118.600	-119.000	-119.400
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigt	-26.884,46	-29.000	-27.000	-28.000	-28.000	-29.000
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	-44.621,78	-85.000	-94.400	-95.000	-96.000	-97.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-45.241,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-77.078,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-624.617,06	-657.500	-794.400	-757.000	-752.400	-754.000
	524100 Grundsteuer	-11.696,22	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-11.965,08	-12.600	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	524102 Reinigung	-33.117,65	-23.800	-38.200	-34.200	-35.600	-36.900
	524103 Strom	-77.804,91	-70.000	-77.000	-77.500	-78.000	-78.500
	524104 Gas	-27.400,17	-34.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	524105 Heizöl	-4.429,10	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-6.008,83	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	524109 Wasser	-8.113,42	-8.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	524110 Abwasser	-25.612,90	-23.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	524111 Abfallbeseitigung	-17.282,89	-19.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-5.538,39	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-53.277,67	-70.600	-76.700	-68.900	-68.900	-69.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.418,98	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-5.561,05	-5.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-3.906,30	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.200
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-25.391,69	-25.000	-37.100	-29.000	-29.000	-29.000
	525130 Reparatur Kfz	-4.568,51	-18.900	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-31.634,25	-34.800	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-10.607,56	-10.200	-8.200	-7.700	-8.200	-7.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-251.626,23	-245.400	-321.700	-304.200	-297.200	-297.200
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-2.655,26	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-315.884,63	-333.200	-275.300	-264.200	-254.000	-243.400
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-15.542,41	-19.600	-13.200	-6.100	-1.400	-700
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-152.207,46	-177.600	-130.600	-131.000	-131.000	-130.400
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-33.339,19	-72.200	-62.600	-60.400	-59.000	-59.000
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-21.553,80	-22.200	-23.400	-23.300	-22.700	-19.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-26.942,68	-32.900	-41.000	-39.400	-35.900	-29.800
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.662,13	-8.700	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-511,30	-800	-800	-800	-800	-800
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-511,30	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.071,75	-578.400	-700.700	-668.400	-662.900	-662.600
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29.225,34	-35.100	-38.000	-29.500	-30.000	-29.500
	541230 Aufw f Reisekosten	-1.730,25	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-41.097,03	-37.500	-43.300	-43.300	-37.300	-37.300
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-495,75	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-7.993,33	-8.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		-600				
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-65.006,95	-75.000	-89.000	-90.000	-90.000	-90.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-37.711,10	-52.000	-61.700	-67.500	-67.500	-67.500
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-11.950,27	-13.500	-14.700	-16.400	-16.400	-16.400
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-26.634,00	-30.000	-30.500	-31.000	-31.000	-31.000
	542210 Mieten	-35.364,63	-39.900	-68.400	-65.400	-62.400	-62.400
	542220 Pachten	-1.836,00	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	542300 Leasing	-5.536,43	-12.500	-5.700	-5.700	-6.000	-6.000
	543110 Bürobedarf	-9.076,69	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-5.843,07	-7.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	543130 Telekommunikation	-7.680,10	-12.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.988,01	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-26.087,66	-20.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-12.420,43	-53.800	-63.800	-35.000	-35.000	-35.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-10.365,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	544400 Sonstige Beiträge	-202,50	-200	-200	-200	-200	-200
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-52.862,04	-56.800	-58.700	-58.700	-59.800	-60.800
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-12.454,64	-14.900	-16.900	-17.400	-17.500	-18.200
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-18.912,07	-11.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-12.450,36	-13.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-6.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen			-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-27.380,02					
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-26.670,62					
	547550 Verluste a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensg.	-10.701,96					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-157.700,00					
	548400 Ausgleichsabgabe n. SGB IX (Schwerbehindertenaöbg.)	13.427,80	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	549100 Verfügungsmittel	-435,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	549200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.845,34	-21.800	-23.700	-22.200	-23.700	-22.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.103.135,66</b>	<b>-4.025.400</b>	<b>-4.141.000</b>	<b>-4.015.000</b>	<b>-4.017.900</b>	<b>-4.055.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.815.994,79</b>	<b>-1.556.100</b>	<b>-2.174.200</b>	<b>-1.559.200</b>	<b>-2.590.300</b>	<b>-2.880.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-139,00	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-139,00	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-139,00</b>	<b>-300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.816.133,79</b>	<b>-1.556.400</b>	<b>-2.175.300</b>	<b>-1.560.300</b>	<b>-2.591.400</b>	<b>-2.881.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge		13.700	17.000	9.000		
	491100 Außerordentliche Erträge		13.700	17.000	9.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>13.700</b>	<b>17.000</b>	<b>9.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.816.133,79</b>	<b>-1.542.700</b>	<b>-2.158.300</b>	<b>-1.551.300</b>	<b>-2.591.400</b>	<b>-2.881.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.683,88	68.500	64.800	64.800	64.800	64.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.683,88	68.500	64.800	64.800	64.800	64.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-175,00					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175,00					

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Internes Jahresergebnis	-1.812.624,91	-1.474.200	-2.093.500	-1.486.500	-2.526.600	-2.816.300

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.204,49	30.000				
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund		30.000				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	42.632,70					
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	-45.837,19					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.753.860,12	1.500.200	1.200.200	1.712.700	712.700	500.200
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	2.744.569,10	1.500.000	1.200.000	1.712.500	712.500	500.000
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	9.291,02	200	200	200	200	200
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>2.750.655,63</b>	<b>1.530.200</b>	<b>1.200.200</b>	<b>1.712.700</b>	<b>712.700</b>	<b>500.200</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-794.763,37	-700.000	-1.875.300	-500.000	-500.000	-500.000
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-794.763,37	-700.000	-1.875.300	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-34.050,32	-635.800	-300.000	-300.000		
	785100 Hochbaumaßnahmen	-34.050,32	-635.800	-300.000	-300.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-328.180,69	-353.000	-158.500	-231.000	-165.000	-211.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-322.848,56	-349.000	-154.000	-227.000	-161.000	-207.000
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-5.332,13	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.156.994,38</b>	<b>-1.688.800</b>	<b>-2.333.800</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>-711.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.593.661,25</b>	<b>-158.600</b>	<b>-1.133.600</b>	<b>681.700</b>	<b>47.700</b>	<b>-210.800</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010101 Verwaltungsführung</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010101 Verwaltungsführung
<b>Beschreibung</b>	Leitung, Organisation und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Vorbereitung strategischer und wichtiger operativer Angelegenheiten, Kommunales Erscheinungsbild
<b>allg. Ziele</b>	Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gewährleisten, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Rat und Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstabweisungen, politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgermeisterin	Ute Dülfer
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Josef Hartmann
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ute Dülfer

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,54	200	200	200	200	200
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	130,00	200	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	119,54					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>249,54</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.125,25	-196.400	-198.400	-199.800	-201.000	-202.200
	501100 Bezüge der Beamten	-161.677,90	-155.600	-157.500	-158.000	-158.500	-159.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-30.497,29	-32.300	-32.300	-33.000	-33.500	-34.000
	501950 Aufwendungen im Rahmen Dienstherrenwechsel	95.128,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.372,69	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.705,37	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.393,77	-82.200	-86.500	-86.600	-86.700	-86.800
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-69.393,77	-82.200	-86.500	-86.600	-86.700	-86.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-236,58	-600	-400	-400	-400	-600
	525105 Kraftfahrzeugsteuer		-200				-200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-167,09					
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-69,49	-200	-200	-200	-200	-200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.374,67	-15.900	-15.000	-14.500	-15.000	-14.600
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-2.500	-2.500	-2.000	-2.500	-2.000
	541230 Aufw f Reisekosten	-481,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister		-500	-400	-400	-400	-400
	542210 Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
	542300 Leasing		-6.800				
	543110 Bürobedarf	-68,61	-200	-200	-200	-200	-200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-375,00	-500	-500	-500	-500	-500
	543130 Telekommunikation	-920,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge		-800	-800	-800	-800	-900
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	549100 Verfügungsmittel	-435,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,60	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.130,27</b>	<b>-295.100</b>	<b>-300.300</b>	<b>-301.300</b>	<b>-303.100</b>	<b>-304.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.880,73</b>	<b>-294.900</b>	<b>-300.100</b>	<b>-301.100</b>	<b>-302.900</b>	<b>-304.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.880,73</b>	<b>-294.900</b>	<b>-300.100</b>	<b>-301.100</b>	<b>-302.900</b>	<b>-304.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-176.880,73</b>	<b>-294.900</b>	<b>-300.100</b>	<b>-301.100</b>	<b>-302.900</b>	<b>-304.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-175,00					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175,00					
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-177.055,73</b>	<b>-294.900</b>	<b>-300.100</b>	<b>-301.100</b>	<b>-302.900</b>	<b>-304.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat &amp; Ausschüsse)</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)
<b>Beschreibung</b>	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
<b>allg. Ziele</b>	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den politischen Gremien, Organisatorische und fachliche Unterstützung
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Rita Junker
<b>Produktverantwortlicher</b>	Rita Junker

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat &amp; Ausschüsse)</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.759,46	-183.100	-213.200	-221.200	-221.300	-221.300
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.000	-1.000			
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		-600				
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-65.006,95	-75.000	-89.000	-90.000	-90.000	-90.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-37.711,10	-52.000	-61.700	-67.500	-67.500	-67.500
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-11.950,27	-13.000	-14.300	-16.000	-16.000	-16.000
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-26.634,00	-30.000	-30.500	-31.000	-31.000	-31.000
	542210 Mieten	-6.624,50	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-96,05					
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-676,00		-700	-700	-800	-800
	549200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,23					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.759,46</b>	<b>-186.600</b>	<b>-217.700</b>	<b>-225.700</b>	<b>-225.800</b>	<b>-225.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.759,46</b>	<b>-184.200</b>	<b>-214.200</b>	<b>-222.200</b>	<b>-222.300</b>	<b>-222.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.759,46</b>	<b>-184.200</b>	<b>-214.200</b>	<b>-222.200</b>	<b>-222.300</b>	<b>-222.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-152.759,46</b>	<b>-184.200</b>	<b>-214.200</b>	<b>-222.200</b>	<b>-222.300</b>	<b>-222.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-152.759,46</b>	<b>-184.200</b>	<b>-214.200</b>	<b>-222.200</b>	<b>-222.300</b>	<b>-222.300</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-21.000			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)			-21.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>			<b>-21.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>			<b>-21.000</b>			

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.987,54	-22.500	-17.000	-16.500	-17.000	-16.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-621,25	-4.500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.711,03	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-2.655,26	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.991,09	-5.300	-5.300	-3.800	-5.300	-3.800
	541230 Aufw f Reisekosten		-300	-300	-300	-300	-300
	542210 Mieten	-1.598,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543110 Bürobedarf	-65,81					
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-404,96					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.921,42	-4.000	-4.000	-2.500	-4.000	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.978,63</b>	<b>-27.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.978,63</b>	<b>-27.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.978,63</b>	<b>-27.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-19.978,63</b>	<b>-27.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-19.978,63</b>	<b>-27.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.300</b>

#### Erläuterungen

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

Hier enthalten: "Lichtenau Crossity App" 11.000€

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-511,30	-800	-800	-800	-800	-800
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-511,30	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-800	-800	-800	-800	-800
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-100	-100	-100	-100	-100
	542210 Mieten		-200	-200	-200	-200	-200
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-561,30</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-561,30</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-561,30</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-561,30</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-561,30</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-10.164,03	-10.400	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.920,76	-8.100	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-608,66	-600	-700	-800	-900	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.634,61	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285,60	-500	-500	-500	-500	-500
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-285,60					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,25	-500	-500	-500	-500	-500
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-200	-200	-200	-200	-200
	541230 Aufw f Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-43,25	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.492,88</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.492,88</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.492,88</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-10.492,88</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-10.492,88</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103 Personalrat
<b>Produkt</b>	010301 Personalrat
<b>Beschreibung</b>	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
<b>allg. Ziele</b>	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, Arbeitsschutz
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt, Verwaltungsführung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz, ArbMedVV, DGUV
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Rita Junker
<b>Produktverantwortlicher</b>	Rita Junker

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.775,08	-36.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-39.033,14	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-495,75	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-246,19					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.775,08</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.775,08</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.775,08</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-39.775,08</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-39.775,08</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010401 Bauhof</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	010401 Bauhof
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>- Unterhaltung sämtlicher städt. Liegenschaften inkl. Aussenanlagen, Hausmeisterdienste, Ablesen Zählerstände</li> <li>- Unterhaltung und Reinigung von Wanderwegen, Radwegen, Grünflächen, Parkanlagen</li> <li>- Unterhaltung, Reinigung und Entleerung der Papierkörbe der städt. Bushaltestellen</li> <li>- Instandhaltung von Brücken</li> <li>- Instandhaltung und Neuaufstellung der Verkehrs- und Straßenbeschilderung, Verkehrsschau</li> <li>- Grünschnittarbeiten und Ausführung der Vorgaben der Baumschau an allen städt. Straßen, Wegen, Plätzen, Liegenschaften</li> <li>- Durchführung des Winterdienstes an allen. städt. Liegenschaften, Plätzen, Bushaltestellen</li> <li>- Instandhaltung, Pflege und Grabeinebnung auf städt. Friedhöfen, Grabsteinprüfung</li> <li>- Unterhaltung der unbebauten Grundstücke</li> <li>- Beschilderung und Absperrungen bei öffentlichen Veranstaltungen</li> <li>- Transport, Bühnenbau, Hüttenbau, Möblierung sowie Rückbau bei Veranstaltungen und Ausstellungen</li> <li>- Beseitigung von illegaler Müllentsorgung</li> <li>- Elektroschrottannahme, Grünschnittannahme</li> <li>- Fahrradtransport für Schulkinder (Radprüfung)</li> <li>- Transport von Fundtieren zum Tierheim, Fundfahrräder zur Bahnstation, Tierkadaverbeseitigung</li> <li>- Unterhaltung und Sicherung der Kinderspielplätze</li> </ul>
<b>allg. Ziele</b>	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Ausführung der v.g. Arbeiten
<b>Zielgruppen</b>	Alle Organisationseinheiten der Stadt Lichtenau, Stadtwerke Lichtenau, TZL, Abwasserwerk, Kindergarten, Schulen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Lichtenau
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Dienst- und Betriebsanweisungen (+ Arbeitsschutz), Freiwillige- und Pflichtaufgaben, Gefährdungsbeurteilungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Hubert Diermann
<b>Produktverantwortlicher</b>	Hubert Diermann

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.512,01	238.200	160.800	144.100	119.600	85.900
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	102.666,49	92.000	64.500	51.000	31.100	
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	73.845,52	146.200	96.300	93.100	88.500	85.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.662,84	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	441100 Mieten	618,29	600	600	600	600	600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.811,48	16.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	446110 Sonst. privatr. Leistg. (USt.pflichtig)	1.233,07	1.300	17.800	17.800	17.800	17.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.336,34	16.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	448100 Erstattungen vom Land	630,29					
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	10.535,61					
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau		11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.138,44	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	518,00	1.200	200	200	200	200
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	518,00	200	200	200	200	200
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		1.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.029,19</b>	<b>274.600</b>	<b>198.900</b>	<b>182.200</b>	<b>157.700</b>	<b>124.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-888.122,85	-953.900	-969.400	-971.200	-972.800	-974.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-667.600,65	-745.000	-756.800	-758.000	-759.000	-760.000
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-35.238,88					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-52.000,83	-57.600	-58.100	-58.200	-58.300	-58.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-133.282,49	-151.300	-154.500	-155.000	-155.500	-156.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.562,64	-114.600	-145.800	-133.300	-134.000	-134.800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-743,31	-800	-800	-800	-800	-800
	524102 Reinigung	-2.612,08	-3.100	-5.000	-4.200	-4.400	-4.700
	524103 Strom	-3.010,59	-3.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
	524104 Gas	-764,47	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-6.008,83	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	524109 Wasser	-318,31	-400	-200	-200	-200	-200
	524110 Abwasser	-1.634,00	-1.500	-900	-900	-900	-900
	524111 Abfallbeseitigung		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-7.670,10	-8.500	-13.100	-9.000	-9.000	-9.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-800	-800	-800	-800	-800
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-3.241,05	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-3.856,30	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-22.830,37	-23.000	-35.100	-27.000	-27.000	-27.000
	525130 Reparatur Kfz	-4.475,08	-17.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-27.372,42	-30.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.845,35	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-180,38	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.754,80	-114.400	-102.500	-99.100	-94.500	-92.000
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-479,46	-2.900	-3.000	-2.500		

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-12.372,41	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-32.714,44	-71.500	-62.000	-60.000	-59.000	-59.000
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-12.103,30	-12.800	-13.200	-13.100	-12.500	-10.700
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.423,06	-6.100	-7.300	-7.000	-6.500	-5.800
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.662,13	-8.700	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.376,41	-39.100	-57.900	-55.400	-52.400	-52.900
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.968,29	-5.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	541230 Aufw f Reisekosten	-102,00	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-1.602,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-7.747,14	-8.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	542210 Mieten	-2.252,25	-6.500	-9.600	-6.600	-3.600	-3.600
	543110 Bürobedarf	-219,14	-300	-300	-300	-300	-300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-327,71	-500	-500	-500	-500	-500
	543130 Telekommunikation	-2.096,89	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.104,09					
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-10.181,58	-11.500	-13.000	-13.500	-13.500	-14.000
	547550 Verluste a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensg.	-10.701,96					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,22					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.089.816,70</b>	<b>-1.222.000</b>	<b>-1.275.600</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-1.253.700</b>	<b>-1.254.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-867.787,51</b>	<b>-947.400</b>	<b>-1.076.700</b>	<b>-1.076.800</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-1.130.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-867.787,51</b>	<b>-947.400</b>	<b>-1.076.700</b>	<b>-1.076.800</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-1.130.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge		7.000	7.000	3.000		
	491100 Außerordentliche Erträge		7.000	7.000	3.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-867.787,51</b>	<b>-940.400</b>	<b>-1.069.700</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-1.130.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	963,88	64.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	963,88	64.500	60.500	60.500	60.500	60.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-866.823,63</b>	<b>-875.900</b>	<b>-1.009.200</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-1.069.600</b>

### Erläuterungen

#### zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.000 €.

#### zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 6.000 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.151,02	200	200	200	200	200
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	9.151,02	200	200	200	200	200
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>9.151,02</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-268.653,92	-244.000	-100.000	-231.000	-165.000	-211.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-263.321,79	-240.000	-95.500	-227.000	-161.000	-207.000
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-5.332,13	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-268.653,92</b>	<b>-244.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-211.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-259.502,90</b>	<b>-243.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-230.800</b>	<b>-164.800</b>	<b>-210.800</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 010401 Bauhof</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-4.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-29.600,00	-25.889,43
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-29.600,00	-25.889,43
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-75.000,00	0,00	-218.000,00	-152.000,00	-198.000,00	-747.000,00	-596.603,32
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,94
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.000,00	0,00	-218.000,00	-152.000,00	-198.000,00	-747.000,00	-596.603,32
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	-9.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-26.000,00	-17.737,53
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-26.000,00	-17.737,53
I221500160 Erneuerung Hebebühne in KFZ-Werkstatt Bauhof	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-813.600,00</b>	<b>-640.230,28</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>Zugang GWG Bauhof</b> zu I122000760: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen</p> <p><b>Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof</b> zu I162000910: Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Fuhrparkes des Bauhofes</p> <p><b>Werkzeug investiv Bauhof</b> zu I192001460: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen</p> <p><b>Erneuerung Hebebühne in KFZ-Werkstatt Bauhof</b> zu I221500160: Die vorhandene Hebebühne erbringt nicht mehr die erforderliche Hebeleistung. Es kommt zu unvorhergesehenen Absenkungen welche ein latentes Gefahrenpotential darstellen, daher soll eine neue Hebebühne angeschafft werden.</p>							

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010402 Zentrale Dienste</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	010402 Zentrale Dienste
<b>Beschreibung</b>	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
<b>allg. Ziele</b>	Bedarfsgerechte Organisation der Verwaltung, Bereitung und Pflege der EDV-Verfahren
<b>Zielgruppen</b>	Alle Organisationseinheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Unfallverhütungsvorschriften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.011,67	62.600	50.500	41.800	36.600	30.500
	414100 Zuweisungen vom Land	813,00					
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	94,12	100	100	100	100	100
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	38.479,80	61.800	49.800	41.300	36.500	30.400
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	624,75	700	600	400		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,69	2.300				
	441100 Mieten	1.611,00	1.700				
	441110 Nebenkostenerstattungen	707,69	600				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,78	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	76,78	300	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.292,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,19					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	65,19					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.607,25					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.607,25					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.371,58</b>	<b>68.200</b>	<b>53.600</b>	<b>44.900</b>	<b>39.700</b>	<b>33.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-226.481,01	-333.400	-307.700	-310.400	-311.200	-312.000
	501100 Bezüge der Beamten	-6.624,85	-6.600	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-170.647,40	-254.200	-232.600	-235.000	-235.500	-236.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.076,03	-19.700	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-36.132,73	-52.900	-49.300	-49.400	-49.500	-49.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.166,86	-3.600	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-3.166,86	-3.600	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-301.976,09	-298.500	-389.300	-360.000	-361.200	-362.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.786,78	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	524102 Reinigung	-27.641,74	-18.400	-29.200	-26.000	-27.200	-28.200
	524103 Strom	-12.117,18	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	524104 Gas	-4.698,18	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	524109 Wasser	-273,78	-400	-300	-300	-300	-300
	524110 Abwasser	-922,88	-1.200	-900	-900	-900	-900
	524111 Abfallbeseitigung	-953,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-645,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-10.583,30	-19.500	-18.600	-17.000	-17.000	-17.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.275,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525130 Reparatur Kfz	-93,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.094,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-6.071,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-229.768,56	-225.000	-304.500	-280.000	-280.000	-280.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61.677,78	-74.200	-72.100	-64.000	-58.400	-52.300
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-15.062,95	-16.700	-10.200	-3.600	-1.400	-700
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-25.470,46	-32.400	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-624,75	-700	-600	-400		
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-20.519,62	-24.400	-30.200	-28.900	-25.900	-20.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.599,22	-208.400	-279.900	-272.900	-268.300	-269.400

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.136,45	-22.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
	541230 Aufw f Reisekosten	-1.147,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-461,75	-500	-6.300	-6.300	-300	-300
	542210 Mieten	-24.888,98	-24.200	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
	542300 Leasing	-5.536,43	-5.700	-5.700	-5.700	-6.000	-6.000
	543110 Bürobedarf	-8.723,13	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-4.328,27	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	543130 Telekommunikation	-4.504,86	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.583,05	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-22.613,84	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.035,80	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-10.365,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	544400 Sonstige Beiträge	-52,50	-100	-100	-100	-100	-100
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-52.186,04	-56.800	-58.000	-58.000	-59.000	-60.000
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-2.273,06	-2.600	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-18.868,82	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-12.450,36	-13.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	548400 Ausgleichsabgabe n. SGB IX (Schwerbehindertenabg.)	13.427,80	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015,99	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.900,96</b>	<b>-918.100</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.011.800</b>	<b>-1.003.700</b>	<b>-1.000.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-756.529,38</b>	<b>-849.900</b>	<b>-999.800</b>	<b>-966.900</b>	<b>-964.000</b>	<b>-967.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-756.529,38</b>	<b>-849.900</b>	<b>-999.800</b>	<b>-966.900</b>	<b>-964.000</b>	<b>-967.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge		6.700	10.000	6.000		
	491100 Außerordentliche Erträge		6.700	10.000	6.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>6.700</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-756.529,38</b>	<b>-843.200</b>	<b>-989.800</b>	<b>-960.900</b>	<b>-964.000</b>	<b>-967.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-756.529,38</b>	<b>-843.200</b>	<b>-989.800</b>	<b>-960.900</b>	<b>-964.000</b>	<b>-967.000</b>

#### Erläuterungen

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

Hier enthalten sind unter anderem Kosten für die Einführung des Programmes VOIS in Höhe von 20.000 €, Produktionskosten der GKD Paderborn in Höhe von 220.000 €, Servicekosten für die Straßendatenbank und das Baumkataster in Höhe von 4.200 €, Kosten für Datenschutzbeauftragte/r durchs krz Lemgo in Höhe von 6.000 € sowie verschiedene Lizenzgebühren.

##### zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 4.000 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000				
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund		30.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	140,00					
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	140,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>140,00</b>	<b>30.000</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.212,94	-164.500				
	785100 Hochbaumaßnahmen	-1.212,94	-164.500				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.526,77	-88.000	-58.500			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-59.526,77	-88.000	-58.500			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-60.739,71</b>	<b>-252.500</b>	<b>-58.500</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.599,71</b>	<b>-222.500</b>	<b>-58.500</b>			

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.700,00	-178.041,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.024,11
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.700,00	-131.017,14
I193000110 Hard- und Software Verwaltung	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.700,00	-89.740,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,85
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.700,00	-89.740,14
<b>Summe</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-267.781,39</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Büroausstattung Verwaltung</b> zu I103000610: Ersatzbeschaffung und Ergänzung							
<b>Hard- und Software Verwaltung</b> zu I193000110: Hardware- neue PC's (5.000€)+PC's Bauverwaltung (2.000€)+ Adresssoftware (6.500€)+Software Facility Management (20.000€) Software- Lizenzen Architekten/Straßenbau (2.000€)+Divera Jahreslizenz (3.500€)+ Inventarisierungssoftware KAI (5.000€)							

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010403 überörtliche Prüfungen</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	010403 überörtliche Prüfungen
<b>Beschreibung</b>	Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsverordnung in verschiedenen Prüfungsfeldern, Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt
<b>allg. Ziele</b>	Auftragungsgemäße Vorprüfung, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft
<b>Zielgruppen</b>	Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt, Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, Öffentlichkeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgermeisterin	Ute Dülfer
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ute Dülfer

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-6.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalmanagement</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105 Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010501 Personalmanagement
<b>Beschreibung</b>	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
<b>allg. Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen der Stadt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Beamten- und Tarifrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,88	1.200	1.300	1.300	1.300	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	395,08	200	300	300	300	
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	115,49					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	265,31	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-217.304,19					
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	-217.304,19					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-216.528,31</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
11	- Personalaufwendungen	-462.074,80	-256.700	-170.400	-115.500	-131.700	-170.500
	501100 Bezüge der Beamten	-22.959,22	-23.300	-27.400	-27.500	-27.600	-27.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-44.535,72	-45.500	-49.100	-49.200	-49.300	-49.400
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	1.700,00	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	12.100,00	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-17.503,27	-40.000	-11.000	65.000	71.000	55.000
	501950 Aufwendungen im Rahmen Diensterrenwechsel	-27.862,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.414,95	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.223,61	-9.500	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-57.455,03	-34.000	-30.800	-32.000	-34.000	-36.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-215.514,00	-102.700	-31.400	-39.400	-47.700	-57.600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-77.407,00	-38.200	-46.500	-48.000	-49.500	-50.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-204.909,17	-126.300	-136.400	-138.100	-139.200	-141.300
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-11.083,93	-12.300	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigt	-26.884,46	-29.000	-27.000	-28.000	-28.000	-29.000
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	-44.621,78	-85.000	-94.400	-95.000	-96.000	-97.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-45.241,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-77.078,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-666.983,97</b>	<b>-388.000</b>	<b>-311.800</b>	<b>-258.600</b>	<b>-275.900</b>	<b>-316.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-883.512,28</b>	<b>-386.800</b>	<b>-310.500</b>	<b>-257.300</b>	<b>-274.600</b>	<b>-316.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-883.512,28</b>	<b>-386.800</b>	<b>-310.500</b>	<b>-257.300</b>	<b>-274.600</b>	<b>-316.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-883.512,28</b>	<b>-386.800</b>	<b>-310.500</b>	<b>-257.300</b>	<b>-274.600</b>	<b>-316.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-883.512,28</b>	<b>-386.800</b>	<b>-310.500</b>	<b>-257.300</b>	<b>-274.600</b>	<b>-316.800</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Beschreibung</b>	<p>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; Bearbeitung der städtischen Umsatzsteuerangelegenheiten</p>
<b>allg. Ziele</b>	<p>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</p>
<b>Zielgruppen</b>	alle Organisationseinheiten, Rat u. Ausschüsse, Bürgerinnen u. Bürger sowie Abgabepflichtige
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Kommunale Haushaltsverordnung NRW, sonstige Gesetze u. Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen (FB 2)	Andreas Dreier
<b>Produktverantwortlicher</b>	Andreas Dreier

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.066,01	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	21.066,01	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.066,01</b>	<b>24.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-398.131,56	-413.000	-408.300	-409.500	-410.900	-412.400
	501100 Bezüge der Beamten	-21.030,75	-27.900	-22.300	-22.400	-22.500	-22.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-298.341,31	-304.800	-304.800	-305.500	-306.500	-307.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-22.731,32	-23.600	-23.500	-23.600	-23.700	-23.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-56.028,18	-56.700	-57.700	-58.000	-58.200	-58.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.019,72	-14.700	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-9.019,72	-14.700	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.137,10	-2.400	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-2.320,00	-1.500				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.817,10	-900		-7.000		
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.061,30	-66.200	-68.700	-39.900	-39.900	-39.900
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.120,60	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	541230 Aufw f Reisekosten		-500	-600	-600	-600	-600
	543110 Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-812,09	-1.000	-900	-900	-900	-900
	543130 Telekommunikation	-158,05					
	543150 Porto, Frachtkosten	-3.377,77	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-5.742,79	-42.800	-42.800	-14.000	-14.000	-14.000
	544400 Sonstige Beiträge	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-157.700,00					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.349,68</b>	<b>-496.300</b>	<b>-491.300</b>	<b>-470.800</b>	<b>-465.300</b>	<b>-466.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-563.283,67</b>	<b>-472.300</b>	<b>-462.300</b>	<b>-441.800</b>	<b>-436.300</b>	<b>-437.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-139,00	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-139,00	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-139,00</b>	<b>-300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.422,67</b>	<b>-472.600</b>	<b>-463.400</b>	<b>-442.900</b>	<b>-437.400</b>	<b>-439.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-563.422,67</b>	<b>-472.600</b>	<b>-463.400</b>	<b>-442.900</b>	<b>-437.400</b>	<b>-439.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-563.422,67</b>	<b>-472.600</b>	<b>-463.400</b>	<b>-442.900</b>	<b>-437.400</b>	<b>-439.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

#### Erläuterungen

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

Im Jahr 2023 handelt es sich hierbei um die Dienstleistung für die Hundezählung.

##### zu Position 16, (Kto.543160-Sachverst.+ähnl.Aufw.)

Hier enthalten sind Mittel für Rechtsstreitigkeiten zur Klärung von Gewerbesteuererlegungen in Höhe von 10.000 €, Mittel für die die Einführung eines Internen Kontrollsystemes (IKS) in Höhe von 10.000 €, Kosten für Sachverständige bei Zwangsversteigerungen in Höhe von 4.000 €, Mittel für die Einführung eines TAX-Compliance in Höhe von 10.000 € sowie Mittel für die Begleitung bei der Umstellung auf den neuen § 2b UStG in Höhe von 8.800 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.600,98	126.900	78.900	79.300	79.300	79.300
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	340.661,88	123.600	76.000	76.400	76.400	76.400
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	2.939,10	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.916,22	194.400	113.000	114.500	116.000	117.500
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	96.916,22	194.400	113.000	114.500	116.000	117.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.919,25	203.900	212.400	212.400	212.400	212.400
	441100 Mieten	49.756,39	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	4.734,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441120 Pachten	124.127,94	137.900	150.000	150.000	150.000	150.000
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	8.249,49	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	441700 Fischereipachten	51,13	1.000	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.754,89	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.754,89	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.557.656,00	1.547.500	1.250.000	1.762.500	762.500	550.000
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	48.619,50	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	4,39					
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.üb.Ber.	5.022,79					
	453210 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.Beteil.	137,40					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	1.503.871,92	1.500.000	1.200.000	1.712.500	712.500	500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	905,52					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	905,52					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.211.752,86</b>	<b>2.098.700</b>	<b>1.680.300</b>	<b>2.194.700</b>	<b>1.196.200</b>	<b>985.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.239,05	-64.900	-64.900	-65.200	-65.500	-65.800
	501100 Bezüge der Beamten	-12.520,55					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-48.897,25	-50.500	-50.500	-50.600	-50.700	-50.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.744,46	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-10.076,79	-10.500	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.222,85					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-19.222,85					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.095,12	-169.200	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
	524100 Grundsteuer	-11.696,22	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-9.434,99	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524102 Reinigung	-2.863,83	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524103 Strom	-62.677,14	-52.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	524104 Gas	-21.937,52	-28.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	524105 Heizöl	-4.429,10	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524109 Wasser	-7.521,33	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524110 Abwasser	-23.056,02	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	524111 Abfallbeseitigung	-16.329,81	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.149,16	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-185.452,05	-142.200	-97.200	-97.600	-97.600	-95.600
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-114.364,59	-132.800	-87.000	-87.400	-87.400	-86.800
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-9.450,50	-9.400	-10.200	-10.200	-10.200	-8.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.844,79	-6.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	542220 Pachten	-1.836,00	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-3.537,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-27.380,02					
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-26.670,62					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-503.853,86</b>	<b>-382.900</b>	<b>-357.400</b>	<b>-358.100</b>	<b>-358.400</b>	<b>-356.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.707.899,00</b>	<b>1.715.800</b>	<b>1.322.900</b>	<b>1.836.600</b>	<b>837.800</b>	<b>628.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.707.899,00</b>	<b>1.715.800</b>	<b>1.322.900</b>	<b>1.836.600</b>	<b>837.800</b>	<b>628.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.707.899,00</b>	<b>1.715.800</b>	<b>1.322.900</b>	<b>1.836.600</b>	<b>837.800</b>	<b>628.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.720,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.720,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>1.710.619,00</b>	<b>1.719.800</b>	<b>1.327.200</b>	<b>1.840.900</b>	<b>842.100</b>	<b>632.800</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.204,49					
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	42.632,70					
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	-45.837,19					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.744.569,10	1.500.000	1.200.000	1.712.500	712.500	500.000
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	2.744.569,10	1.500.000	1.200.000	1.712.500	712.500	500.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>2.741.364,61</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.712.500</b>	<b>712.500</b>	<b>500.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-794.763,37	-700.000	-1.875.300	-500.000	-500.000	-500.000
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-794.763,37	-700.000	-1.875.300	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-32.837,38	-471.300	-300.000	-300.000		
	785100 Hochbaumaßnahmen	-32.837,38	-471.300	-300.000	-300.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-827.600,75</b>	<b>-1.171.300</b>	<b>-2.175.300</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.913.763,86</b>	<b>328.700</b>	<b>-975.300</b>	<b>912.500</b>	<b>212.500</b>	

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-1.875.300,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.925.300,00	-5.691.542,82
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.076,56
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.875.300,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.925.300,00	-5.691.542,82
I202000160 Unterbringung von Asylbewerbern §19 OBG	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-14.802,18
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-14.802,18
<b>Summe</b>	<b>-2.175.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-6.425.300,00</b>	<b>-5.706.345,00</b>

#### Erläuterungen

##### Grundkaufgeld Grundstücke allg.

zu I192001560: Erweiterung Baugebiet Atteln, Ebbinghausen, Kleinenberg und Gewerbegebiet Lichtenau

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.336,39	-48.100	-50.500	-48.400	-48.400	-48.500
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-4.893,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-35.024,27	-42.600	-45.000	-42.900	-42.900	-43.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.418,98	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,48					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,48					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.532,87</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.332,87</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.332,87</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-46.332,87</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-46.332,87</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.077,03	291.900	370.000	369.900	354.100	347.200
	414100 Zuweisungen vom Land		5.000	2.000	2.000		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen		200	300	300	300	300
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.800,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	233.291,73	284.900	367.700	367.600	353.800	346.900
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.764,71	1.800				
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	220,59					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.510,41	121.400	125.300	126.300	129.800	133.300
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	57.817,40	68.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	36.035,01	39.500	53.500	54.500	58.000	61.500
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.658,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime		5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.592,83	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	441100 Mieten	1.100,10	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	441110 Nebenkostenerstattungen	3.389,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	103,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.863,37	19.000	20.700	16.200	24.700	18.200
	448050 Erstattungen vom Bund	4.669,00	9.100	100	100	6.600	100
	448100 Erstattungen vom Land	1.023,05		6.500			
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.638,86	5.000	5.000	7.000	9.000	9.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.210,00	400	4.100	4.100	4.100	4.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.322,46	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	659,51	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.übr.Ber.	4,51					
	456100 Bußgelder etc.		300	500	500	500	500
	456110 Verwarnungsgelder	55,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	456120 Zwangsgelder	600,00		200	200	200	200
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	57.571,39					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	57.571,39					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>428.274,54</b>	<b>439.400</b>	<b>523.200</b>	<b>519.600</b>	<b>515.800</b>	<b>505.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-193.322,10	-284.500	-291.300	-289.200	-297.300	-305.600
	501100 Bezüge der Beamten	-118.313,03	-118.900	-122.500	-123.300	-124.100	-125.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-56.876,15	-123.500	-125.300	-126.200	-127.300	-128.500
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.081,44	-7.100	-7.500	-2.500	-7.500	-12.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.329,78	-9.100	-9.300	-9.900	-10.500	-11.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.618,57	-25.700	-26.500	-27.100	-27.700	-28.300
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-103,13	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.029,15	-62.800	-67.400	-68.000	-68.600	-69.200
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-49.029,15	-62.800	-67.400	-68.000	-68.600	-69.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.288,37	-219.600	-242.400	-295.600	-205.600	-197.700
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-2.443,27	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524102 Reinigung	-10.696,40	-9.000	-10.500	-3.900	-4.000	-4.100
	524103 Strom	-16.931,80	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524104 Gas	-11.472,57	-13.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	524105 Heizöl	-3.846,12	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	524109 Wasser	-2.164,85	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524110 Abwasser	-3.825,12	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.451,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.096,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-7.985,13	-22.200	-25.100	-17.200	-17.200	-17.200
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-3.338,66	-8.500	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
	525130 Reparatur Kfz	-14.477,44	-20.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-25.311,89	-30.800	-34.300	-34.900	-35.300	-35.300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-45.689,04	-19.500	-24.900	-11.500	-9.500	-10.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.865,86	-51.200	-48.700	-127.200	-38.700	-29.700
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-692,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-241.862,85	-348.500	-392.100	-391.800	-377.900	-371.100
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.957,48					
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-43.649,00	-89.800	-90.600	-95.700	-95.700	-95.700
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-218,74	-300	-200	-200	-200	-200
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-98.867,30	-141.900	-165.400	-165.400	-165.400	-162.900
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-17.193,85	-17.300	-29.700	-29.600	-29.100	-29.000
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-78.976,48	-99.200	-106.200	-100.900	-87.500	-83.300
15	- Transferaufwendungen	-5.024,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.450,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	539900 sonstige Transferaufwendungen	-1.574,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.864,38	-320.900	-296.200	-277.400	-308.200	-311.700
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-240,00	-4.200	-4.300	-4.100	-4.600	-4.600
	541230 Aufw f Reisekosten	-4.135,34	-5.000	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-64.094,05	-131.000	-121.000	-114.000	-131.000	-131.000
	542210 Mieten	-14.652,91	-15.600	-22.900	-17.900	-19.400	-20.900
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.121,85	-8.800	-7.300	-7.000	-7.300	-7.300
	543110 Bürobedarf	-46.662,12	-48.900	-41.400	-38.900	-41.400	-41.900
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.099,20	-4.100	-4.600	-3.600	-4.600	-4.600
	543130 Telekommunikation	-4.744,93	-8.500	-15.500	-15.000	-15.500	-15.500
	543150 Porto, Frachtkosten	-4.406,84	-10.800	-5.800	-800	-6.800	-7.800
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
	544400 Sonstige Beiträge	-2.346,00	-2.800	-2.900	-2.900	-3.100	-3.100
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-9.164,37	-9.000	-10.300	-10.000	-10.800	-10.800
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-10.497,06	-14.000	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000
	545050 Erstattungen an den Bund	-3.290,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.111,34	-37.500	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-10.714,58	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.862,73	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-5.456,74					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-144,25					
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-874.391,25</b>	<b>-1.242.300</b>	<b>-1.295.400</b>	<b>-1.328.000</b>	<b>-1.263.600</b>	<b>-1.261.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-446.116,71</b>	<b>-802.900</b>	<b>-772.200</b>	<b>-808.400</b>	<b>-747.800</b>	<b>-755.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.116,71</b>	<b>-802.900</b>	<b>-772.200</b>	<b>-808.400</b>	<b>-747.800</b>	<b>-755.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge		44.500	35.100	5.000		
	491100 Außerordentliche Erträge		44.500	35.100	5.000		

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>44.500</b>	<b>35.100</b>	<b>5.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-446.116,71</b>	<b>-758.400</b>	<b>-737.100</b>	<b>-803.400</b>	<b>-747.800</b>	<b>-755.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.335,54	-16.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.335,54	-16.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-449.452,25</b>	<b>-774.800</b>	<b>-750.100</b>	<b>-816.400</b>	<b>-760.800</b>	<b>-768.400</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.214,19		576.600			
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund			44.000			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	106.014,19		517.600			
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.200,00		15.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>107.214,19</b>		<b>576.600</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-25.900			
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude			-25.900			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-921.425,82	-1.640.700	-1.845.300	-412.000		
	785100 Hochbaumaßnahmen	-921.425,82	-1.640.700	-1.845.300	-412.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-181.818,10	-622.500	-904.500	-1.088.000 (-993.000)	-95.000	-95.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€) (Verpflichtungsermächtigungen)	-181.818,10	-622.500	-904.500	-1.088.000 (-993.000)	-95.000	-95.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.103.243,92</b>	<b>-2.263.200</b>	<b>-2.775.700</b>	<b>-1.500.000 (-993.000)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-996.029,73</b>	<b>-2.263.200</b>	<b>-2.199.100</b>	<b>-1.500.000 (-993.000)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201 Ordnungswesen
<b>Produkt</b>	020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten
<b>Beschreibung</b>	<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 Emmissionschutz (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 Nichtrauchererschutzgesetzes, 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                      Leitung des städtischen Krisenstabs</p>
<b>allg. Ziele</b>	Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Einhaltung der öffentlichen Ordnung
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Ladenöffnungsgesetz, Landeshundegesetz, sonstige Landes- und Bundesgesetze und Verordnungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Friedhelm Weber
<b>Produktverantwortlicher</b>	Friedhelm Weber

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444,13	2.200	4.800	4.800	4.500	4.100
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.444,13	2.200	4.800	4.800	4.500	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.697,49	11.000	10.000	11.000	11.000	11.500
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	7.697,49	11.000	10.000	11.000	11.000	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,30	1.000	300	300	300	300
	441100 Mieten	255,30	1.000	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.724,97	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	448100 Erstattungen vom Land	616,64					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.108,33	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	659,51	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.üb.Ber.	4,51					
	456100 Bußgelder etc.		300	500	500	500	500
	456110 Verwarnungsgelder	55,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	456120 Zwangsgelder	600,00		200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.781,40</b>	<b>19.600</b>	<b>21.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.500</b>	<b>22.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.186,55	-61.400	-63.000	-63.600	-64.100	-64.700
	501100 Bezüge der Beamten	-35.589,78	-36.500	-38.300	-38.400	-38.500	-38.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.399,26	-19.400	-19.200	-19.500	-19.700	-20.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.405,40	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.792,11	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.741,49	-19.300	-21.100	-21.200	-21.300	-21.400
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-13.741,49	-19.300	-21.100	-21.200	-21.300	-21.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.506,12	-26.000	-25.000	-105.000	-15.000	-6.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-6.850,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-963,41	-22.500	-20.000	-100.000	-10.000	-1.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-692,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.315,04	-2.900	-5.400	-5.400	-5.100	-4.800
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-65,26					
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.633,64	-2.000	-4.500	-4.500	-4.300	-4.200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-616,14	-900	-900	-900	-800	-600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.556,22	-38.000	-17.100	-17.100	-17.500	-18.000
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.600	-1.700	-1.700	-2.000	-2.000
	541230 Aufw f Reisekosten	-166,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.342,72	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	542210 Mieten	-406,70	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.573,94	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543110 Bürobedarf	-57,38	-500	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
	544400 Sonstige Beiträge		-300	-300	-300	-400	-400
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-78,02					

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-2.931,36					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.305,42</b>	<b>-147.600</b>	<b>-131.600</b>	<b>-212.300</b>	<b>-123.000</b>	<b>-114.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.524,02</b>	<b>-128.000</b>	<b>-109.800</b>	<b>-189.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-92.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.524,02</b>	<b>-128.000</b>	<b>-109.800</b>	<b>-189.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-92.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge		20.000	10.000			
	491100 Außerordentliche Erträge		20.000	10.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>20.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-76.524,02</b>	<b>-108.000</b>	<b>-99.800</b>	<b>-189.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-92.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-77.324,02</b>	<b>-110.000</b>	<b>-101.800</b>	<b>-191.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-94.300</b>

**Erläuterungen**

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

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe 10.000 €.

**zu Position 16, (Kto.545200-Erstatt.an Gemeinden)**

Hier ist der Ansatz für die Erstattungen an den Kreis zur Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest in Höhe von 25.000 € entfallen, da das Land NRW eine Gesellschaft für erste Akutmaßnahmen gegründet hat, welche zuerst tätig wird. Weitere städtische Tätigkeiten sind abhängig vom Seuchenverlauf und daher im Haushalt noch nicht berücksichtigt.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-14.955,21					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-14.955,21					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.250,29		-35.800			
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-2.250,29		-35.800			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-17.205,50</b>		<b>-35.800</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.205,50</b>		<b>-35.800</b>			

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.345,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.345,00
I222000432 Anschaffungen zur Verkehrssicherung	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
I222000832 Aufstellung von Hundetoiletten	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-1.345,00</b>

#### Erläuterungen

##### Feuerwehrausrüstung allgemein

zu I1820001432: dringende Erst- und Ersatzbeschaffungen im sächlichen und persönlichen Ausrüstungsbereich, sowie Funk- und Atemschutzausrüstung (90.000€)  
Ersatzbeschaffung von drei Digitalfunkgeräten, Anschaffung einer Tauchpumpe und Anschaffung eines Ex-geschützten Digitalfunkgeräts

##### Anschaffungen zur Verkehrssicherung

zu I222000432: Anschaffung von Geschwindigkeitsmessanlagen und Berliner Kissen

##### Aufstellung von Hundetoiletten

zu I222000832: Aufstellung von Hundetoiletten in drei Ortsteilen im Rahmen eines Modellprojekts für die Dauer von einem Jahr gem. Ratsbeschluss vom 16.09.2021



# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.574,78	289.600	365.100	365.000	349.500	343.000
	414100 Zuweisungen vom Land		5.000	2.000	2.000		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen		200	300	300	300	300
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.800,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	231.789,48	282.600	362.800	362.700	349.200	342.700
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.764,71	1.800				
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	220,59					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.337,52	33.900	48.800	48.800	52.300	55.300
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	28.337,52	28.500	43.500	43.500	47.000	50.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime		5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.337,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	441100 Mieten	844,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441110 Nebenkostenerstattungen	3.389,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	103,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.505,19	5.900	9.600	11.600	13.600	13.600
	448050 Erstattungen vom Bund	35,79	100	100	100	100	100
	448100 Erstattungen vom Land	406,41					
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.638,86	5.000	5.000	7.000	9.000	9.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.210,00	300	4.000	4.000	4.000	4.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.214,13	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	57.571,39					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	57.571,39					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>344.326,41</b>	<b>334.200</b>	<b>428.300</b>	<b>430.200</b>	<b>420.200</b>	<b>416.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.556,12	-98.100	-100.200	-100.700	-101.500	-102.300
	501100 Bezüge der Beamten	-15.452,99	-15.900	-16.800	-16.900	-17.000	-17.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten		-64.100	-64.800	-65.000	-65.500	-66.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte		-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte		-13.400	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-103,13	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.781,90	-8.400	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-5.781,90	-8.400	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.235,78	-172.100	-195.200	-175.000	-170.100	-170.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-2.443,27	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524102 Reinigung	-3.582,07	-8.000	-8.800	-3.900	-4.000	-4.100
	524103 Strom	-16.931,80	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524104 Gas	-11.472,57	-13.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	524105 Heizöl	-3.846,12	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	524109 Wasser	-2.164,85	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524110 Abwasser	-3.825,12	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.451,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.096,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-7.985,13	-22.200	-25.100	-17.200	-17.200	-17.200
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-3.338,66	-8.500	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
	525130 Reparatur Kfz	-14.477,44	-20.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-24.894,97	-30.000	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-19.784,14	-15.000	-20.400	-10.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.942,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-239.489,69	-345.500	-386.600	-386.300	-372.700	-366.200
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.892,22					
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-43.649,00	-89.800	-90.600	-95.700	-95.700	-95.700
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-218,74	-300	-200	-200	-200	-200
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-98.867,30	-141.900	-165.400	-165.400	-165.400	-162.900
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-15.560,21	-15.300	-25.200	-25.100	-24.800	-24.800
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-78.302,22	-98.200	-105.200	-99.900	-86.600	-82.600
15	- Transferaufwendungen	-3.450,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.450,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.129,78	-183.900	-192.500	-196.000	-206.600	-206.600
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-240,00	-800	-800	-800	-800	-800
	541230 Aufw f Reisekosten	-3.831,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-52.711,33	-120.000	-110.000	-110.000	-120.000	-120.000
	542210 Mieten	-9.666,63	-7.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.547,91	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543110 Bürobedarf	-1.969,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-190,96	-200	-200	-200	-200	-200
	543130 Telekommunikation	-3.814,03	-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544400 Sonstige Beiträge	-2.346,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-8.947,74	-8.800	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-10.497,06	-14.000	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.111,34	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.730,78	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-2.525,38					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.643,27</b>	<b>-812.000</b>	<b>-887.800</b>	<b>-871.400</b>	<b>-864.400</b>	<b>-858.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.316,86</b>	<b>-477.800</b>	<b>-459.500</b>	<b>-441.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-442.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.316,86</b>	<b>-477.800</b>	<b>-459.500</b>	<b>-441.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-442.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge		20.500	20.400	5.000		
	491100 Außerordentliche Erträge		20.500	20.400	5.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>20.500</b>	<b>20.400</b>	<b>5.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-170.316,86</b>	<b>-457.300</b>	<b>-439.100</b>	<b>-436.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-442.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-170.316,86</b>	<b>-457.300</b>	<b>-439.100</b>	<b>-436.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-442.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 5.000 €.

##### zu Position 13, (Kto.528100-Erwerb v. Sachvermö.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 10.000 €.

**Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz**

Stadt Lichtenau

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilfinanzplan Produkt 020102 Brandschutz</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.214,19		576.600			
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund			44.000			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	106.014,19		517.600			
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.200,00		15.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>107.214,19</b>		<b>576.600</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-25.900			
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude			-25.900			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-906.470,61	-1.640.700	-1.845.300	-412.000		
	785100 Hochbaumaßnahmen	-906.470,61	-1.640.700	-1.845.300	-412.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-179.567,81	-622.500	-868.700	-1.088.000 (-993.000)	-95.000	-95.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€) (Verpflichtungsermächtigungen)	-179.567,81	-622.500	-868.700	-1.088.000 (-993.000)	-95.000	-95.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.086.038,42</b>	<b>-2.263.200</b>	<b>-2.739.900</b>	<b>-1.500.000 (-993.000)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-978.824,23</b>	<b>-2.263.200</b>	<b>-2.163.300</b>	<b>-1.500.000 (-993.000)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 020102 Brandschutz</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I152000332 Warnung der Bevölkerung durch Sirenenalarm	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.200,00	-47.863,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.200,00	-47.863,31
I172000362 Neub.Brücke+Wirtschaftsweg Att."Am Paddelteich"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.207,06
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.207,06
I172000732 Sicherheitstechnische Sofortmaßnahmen FW-Häuser	-116.000,00	0,00	-102.500,00	0,00	0,00	-170.000,00	-20.694,81
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-116.000,00	0,00	-102.500,00	0,00	0,00	-170.000,00	-20.488,63
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,18
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein	-107.600,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-695.600,00	-415.015,34
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-107.600,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-695.600,00	-415.015,34
I190300160 Neubau Feuerwehrgerätehaus Blankenrode	-399.600,00	0,00	-261.500,00	0,00	0,00	-1.043.200,00	-40.304,97
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	10.248,88
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-399.600,00	0,00	-261.500,00	0,00	0,00	-1.043.200,00	-40.304,97
I191400160 An- und Umbau FW-Haus Kleinenberg	-1.127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.467.800,00	-39.233,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.467.800,00	-39.233,56
I192000932 Anschaffung von Spinden für Feuerwehrgerätehäuser	-21.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-94.500,00	-11.618,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-94.500,00	-11.618,93
I210100160 Planungskost.Nebau FW-Haus in Ass./Hakenb.	-101.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-126.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-101.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-126.300,00	0,00
I210600160 Planungskosten FW-Haus Grundsteinheim	-101.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-121.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-101.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-121.100,00	0,00
I220200332 Beschaffung eines MTF Fahrzeugs f.FW Atteln/Hengl.	-87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.100,00	0,00
I220400132 Ersatzbeschaffung MLF für die Löschgruppe Dalheim	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I221100260 Erstellung Parkplatz Feuerwehrgerätehaus Holtheim	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00
I221400232 Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschgruppe Klbg.	0,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I221500732 Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für Löschzug Licht.	-205.000,00	-283.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-205.000,00	-283.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
I222000532 Anschaffungen Atemschutzgerätepool Kreis Paderborn	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
I222000632 Beschaffung Kommandowagen B-Dienst	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
I222000732 Ersatzbeschaffung eines MLF	-205.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-205.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-2.739.900,00</b>	<b>-993.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-5.592.700,00</b>	<b>-700.937,98</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Warnung der Bevölkerung durch Sirenenalarm</b>							

## Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

zu I152000332: Erweiterung des bestehenden Sirennetzes um Sirenen in Lichtenau, Atteln und Herbram-Wald. Die Erweiterung wird gefördert durch das Bundeamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz.

### **Neub.Brücke+Wirtschaftsweg Att."Am Paddelteich"**

I170200360: zur Entlastung der Ortslagen Henglarn und Atteln

### **Sicherheitstechnische Sofortmaßnahmen FW-Häuser**

zu I172000732: Beseitigung der Sicherheitsmängel bei den Feuerwehrgerätehäusern

### **Feuerwehrausrüstung allgemein**

zu I1820001432: dringende Erst- und Ersatzbeschaffungen im sächlichen und persönlichen Ausrüstungsbereich, sowie Funk- und Atemschutzausrüstung (90.000€)  
Ersatzbeschaffung von drei Digitalfunkgeräten, Anschaffung einer Tauchpumpe und Anschaffung eines Ex-geschützten Digitalfunkgeräts

### **Neubau Feuerwehrgerätehaus Blankenrode**

Zu I190300160: Realisierung gem. Brandschutzbedarfsplan

### **An- und Umbau FW-Haus Kleinenberg**

zu I191400160: Erhöhung der Gesamtkosten laut aktueller Berechnung Architekt

### **Anschaffung von Spinden für Feuerwehrgerätehäuser**

zu I192000932: Gem. Gefährdungsbeurteilung sind die Umkleiden mit Spinden mit einer Trennung zwischen Zivilkleidung und Einsatzkleidung auszustatten. Im Rahmen einer Vorortkontrolle im Feuerwehrbereich durch die Unfallkasse NRW am 27.11.2019 wurden bekannte Mängel hinsichtlich der Umkleiden in Fahrzeughallen, fehlende Abgasabsaugungen etc. moniert. Die mündliche Aufforderung, die Mängel unverzüglich abzustellen, ist bereits erfolgt. Es werden Spinde nach und nach in allen Gerätehäusern ersetzt.

### **Planungskost.Neubau FW-Haus in Ass./Hakenb.**

zu I210100160: gem. Brandschutzbedarfsplan Grunderwerb

### **Planungskosten FW-Haus Grundsteinhelm**

zu I210600160: gem. Brandschutzbedarfsplan Grunderwerb

### **Beschaffung eines MTF Fahrzeugs f.FW Atteln/Hengl.**

zu I220200332: Die Beschaffung eines MTF für den Standort Atteln/Henglarn ist im Brandschutzbedarfsplan für 2022 vermerkt. Es soll eine Elektro-MTF "Mercedes E-Vito Tourer extralang" beschafft werden.

### **Ersatzbeschaffung MLF für die Löschgruppe Dalheim**

zu I220400132: Die Beschaffung eines MLF für die Löschgruppe Dalheim ist im Brandschutzbedarfsplan für 2023 vermerkt. Aufgrund der Dauer der Ausschreibung bis Lieferung des Fahrzeuges müssen die Mittel bereits jetzt angemeldet werden.

### **Erstellung Parkplatz Feuerwehrgerätehaus Holtheim**

zu I221100260: Erstellung Parkplatz gem. Brandschutzbedarfsplan. Aufgabe des benachbarten Spielplatzes und Erstellung der Parkplätze in Eigenregie. Die Energiestadt Lichtenau übernimmt die Materialkosten.

### **Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschgruppe Klbg.**

zu I221400232: Die Beschaffung eines HLF 10 für die Löschgruppe Kleinenberg ist im Brandschutzbedarfsplan für 2024 vermerkt. Aufgrund der Dauer der Ausschreibung bis Lieferung des Fahrzeuges müssen die Mittel bereits jetzt angemeldet werden, damit das Fahrzeug 2024 zur Verfügung steht.

### **Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für Löschzug Licht.**

zu I221500732: Nach Beratung mit der Wehrführung der freiwilligen Feuerwehr Lichtenau hat die Beschaffung eines HLF 20 als wichtigstes Fahrzeug priorität, da das LF 24 des Löschzugs bereits über 20 Jahre alt ist.

### **Anschaffungen Atemschutzgerätepool Kreis Paderborn**

zu I222000532: Durch die Feuerwehren im Kreis Paderborn ist beschlossen worden, dass ein Atemschutzgerätepool bei der Kreisfeuerwehrleitstelle eingerichtet werden soll. Dieser besteht aus den Geräten eines Herstellers und Gerätetyps. Somit ist das Gerät beim Tausch Jedem vertraut. Dies ist eine Investition in die eigene Sicherheit und dient durch die Vertrautheit der Geräte der schnellstmöglichen Einsatzbereitschaft. Die Energiestadt Lichtenau beteiligt sich mit 30 Geräten á 4.000€.

### **Beschaffung Kommandowagen B-Dienst**

zu I222000632: Die Beschaffung eines weiteren Kommandowagens ist im Brandschutzbedarfsplan für 2022 vermerkt. Es soll ein VW ID.3 Pure beschafft werden.

### **Ersatzbeschaffung eines MLF**

zu I222000732: Die Ersatzbeschaffung eines MLF ist im Brandschutzbedarfsplan für 2022 vermerkt.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,12	100	100	100	100	100
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	58,12	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.817,40	68.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	57.817,40	68.500	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.875,52</b>	<b>68.600</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.147,78	-57.800	-59.100	-59.600	-60.100	-60.700
	501100 Bezüge der Beamten	-34.237,61	-33.900	-34.300	-34.500	-34.700	-35.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-17.910,61	-18.600	-19.300	-19.400	-19.500	-19.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.360,73	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.638,83	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.177,48	-17.900	-18.800	-18.900	-19.000	-19.100
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-15.177,48	-17.900	-18.800	-18.900	-19.000	-19.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.207,39	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-416,92	-400	-400	-400	-400	-400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.790,47	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58,12	-100	-100	-100	-100	-100
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-58,12	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.574,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	539900 sonstige Transferaufwendungen	-1.574,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.384,69	-50.900	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
	541230 Aufw f Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
	543110 Bürobedarf	-33.449,64	-45.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-644,98	-800	-800	-800	-800	-800
	545050 Erstattungen an den Bund	-3.290,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.549,86</b>	<b>-144.100</b>	<b>-137.800</b>	<b>-138.400</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.674,34</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.674,34</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-63.674,34</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-63.674,34</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.600</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.658,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	6.658,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.658,00</b>	<b>8.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.054,89	-32.300	-33.200	-33.700	-34.200	-34.700
	501100 Bezüge der Beamten	-19.254,00	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.007,26	-10.400	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-760,19	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.033,44	-2.100	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.504,86	-10.100	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-8.504,86	-10.100	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169,98	-200	-200	-200	-200	-200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-169,98	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.345,82	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541230 Aufw f Reisekosten	-63,40	-400	-400	-400	-400	-400
	543110 Bürobedarf	-450,17	-900	-900	-900	-900	-900
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.712,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.075,55</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.417,55</b>	<b>-40.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.417,55</b>	<b>-40.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-36.417,55</b>	<b>-40.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-36.417,55</b>	<b>-40.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.900</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 020203 Volkshochschule</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202 Bürgerbüro
<b>Produkt</b>	020203 Volkshochschule
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>allg. Ziele</b>	Den Bürgern eine (außerschulische) Weiterbildung zu ermöglichen
<b>Zielgruppen</b>	Bürger, die nicht mehr schulpflichtig sind
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Silke Siepmann
<b>Produktverantwortlicher</b>	Silke Siepmann

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-15.961,20	-16.100	-16.800	-17.200	-17.600	-18.000
	501100 Bezüge der Beamten	-7.479,39	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.003,60	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.081,44	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-380,09	-400	-400	-500	-600	-700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.016,68	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.249,59	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-3.249,59	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134,71					
	524102 Reinigung	-134,71					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.076,12	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	542210 Mieten	-565,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543150 Porto, Frachtkosten	-796,54	-800	-800	-800	-800	-800
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-10.714,58	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.421,62</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.421,62</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.421,62</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-31.421,62</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.535,54	-11.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.535,54	-11.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-33.957,16</b>	<b>-47.600</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.700</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.633,21	9.000	6.500		6.500	
	448050 Erstattungen vom Bund	4.633,21	9.000			6.500	
	448100 Erstattungen vom Land			6.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.633,21</b>	<b>9.000</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	-13.415,56	-18.800	-19.000	-14.400	-19.800	-25.200
	501100 Bezüge der Beamten	-6.299,26	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.555,42	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-5.000	-5.000		-5.000	-10.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-423,37	-400	-400	-500	-600	-700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.137,51	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.573,83	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-2.573,83	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.034,39	-5.900	-6.600		-4.900	-5.900
	524102 Reinigung	-6.979,62	-1.000	-1.700			
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-400	-400		-400	-400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-19.054,77	-3.000	-3.000		-3.000	-4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.371,75	-26.200	-22.300		-19.800	-22.800
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-200	-200		-200	-200
	541230 Aufw f Reisekosten	-74,40	-500	-500		-500	-500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.040,00	-8.000	-7.000		-7.000	-7.000
	542210 Mieten	-4.014,58	-5.000	-5.000		-1.500	-3.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten		-300	-300		-300	-300
	543110 Bürobedarf	-10.735,75	-1.500	-2.500		-2.500	-3.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-551,01	-500	-1.000		-1.000	-1.000
	543130 Telekommunikation	-930,90		-500		-500	-500
	543150 Porto, Frachtkosten	-3.610,30	-10.000	-5.000		-6.000	-7.000
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-216,63	-200	-300		-300	-300
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-53,93					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-144,25					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.395,53</b>	<b>-54.200</b>	<b>-51.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-48.200</b>	<b>-57.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.762,32</b>	<b>-45.200</b>	<b>-44.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-57.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.762,32</b>	<b>-45.200</b>	<b>-44.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-57.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge		4.000	4.700			
	491100 Außerordentliche Erträge		4.000	4.700			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>4.000</b>	<b>4.700</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-67.762,32</b>	<b>-41.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-57.700</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-67.762,32</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-44.700</b>	<b>-60.700</b>

#### Erläuterungen

##### zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.700 €.

##### zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 3.000 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657.446,17	924.900	816.400	851.200	846.900	838.600
	414100 Zuweisungen vom Land	763.348,54	303.000	365.400	298.000	298.000	298.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	20,00					
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	20.497,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	873.128,48	600.800	430.100	532.300	528.100	519.800
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	451,65	600	400	400	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.700	12.700	13.700	14.700	15.700
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime		10.700	12.700	13.700	14.700	15.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.846,71	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441100 Mieten	2.904,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	1.305,18	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	446110 Sonst. privatr. Leistg.sentg. (USt.pflichtig)	5.637,53	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.256,80	19.200	20.700	20.100	20.100	20.100
	448100 Erstattungen vom Land	98.571,26					
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.724,40	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.231,91					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.729,23	4.900	6.100	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	437,60					
	453210 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.Beteil.	173,74					
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	263,86					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	225.540,34					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	225.540,34					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.018.527,62</b>	<b>965.800</b>	<b>858.800</b>	<b>894.000</b>	<b>890.700</b>	<b>883.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-257.537,55	-284.900	-308.400	-310.100	-312.200	-314.300
	501100 Bezüge der Beamten	-6.652,95	-6.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-195.630,82	-214.600	-232.600	-233.400	-234.600	-235.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-15.070,24	-17.400	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-40.183,54	-46.200	-49.400	-49.800	-50.200	-50.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.166,86	-3.500	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-3.166,86	-3.500	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-963.306,29	-1.128.400	-1.337.000	-1.254.400	-1.075.200	-1.082.100
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-37.507,75	-29.500	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	524102 Reinigung	-177.198,75	-148.600	-176.800	-154.500	-160.700	-167.600
	524103 Strom	-55.648,89	-56.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
	524104 Gas	-29.535,25	-30.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	524105 Heizöl	-23.318,69	-37.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	524109 Wasser	-3.657,02	-4.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	524110 Abwasser	-17.703,48	-19.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	524111 Abfallbeseitigung	-7.927,39	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-14.873,63	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-64.407,63	-55.700	-80.800	-71.900	-60.500	-62.500
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-323,90	-3.700	-4.000	-3.000	-3.000	-1.000
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-646,27	-500	-700	-700	-700	-700
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.741,50	-4.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	527100 Lernmittel	-30.761,64	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-13.795,37	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.632,75	-15.500	-65.900	-15.500	-15.500	-15.500
	542910 Schülerbeförderungskosten	-470.626,38	-629.000	-664.000	-664.000	-490.000	-490.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-899.118,68	-698.900	-476.900	-616.300	-610.900	-602.000

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.366,71	-67.900	-4.200	-3.900	-2.600	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-226.771,41	-482.800	-340.600	-485.500	-484.700	-484.700
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge		-4.700				
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-42.168,36	-58.600	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-52.490,88	-76.100	-91.400	-86.200	-82.900	-76.600
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.777,54	-8.800				
15	- Transferaufwendungen	-364.551,88	-308.800	-314.000	-294.000	-294.000	-294.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-367.631,50	-308.800	-314.000	-294.000	-294.000	-294.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	3.079,62					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.706,90	-883.000	-739.000	-153.400	-156.600	-161.600
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500	-500	-500	-500	-500
	541230 Aufw f Reisekosten	-25,80	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-140,53	-500	-500	-500	-500	-500
	542210 Mieten	-554.344,59	-778.600	-635.000	-44.700	-43.400	-43.400
	542300 Leasing	-2.668,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543110 Bürobedarf	-8.181,45	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-5.247,39	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	543130 Telekommunikation	-4.530,10	-4.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	543150 Porto, Frachtkosten	-14,98	-100	-100	-100	-100	-100
	544400 Sonstige Beiträge		-100	-100	-100	-100	-100
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-53.556,43	-59.000	-60.100	-65.000	-70.000	-75.000
	545100 Erstattungen an das Land	-4.079,00					
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche		-21.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.918,13	-2.400	-2.200	-2.000	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.122.388,16</b>	<b>-3.307.500</b>	<b>-3.179.600</b>	<b>-2.632.600</b>	<b>-2.453.400</b>	<b>-2.458.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.103.860,54</b>	<b>-2.341.700</b>	<b>-2.320.800</b>	<b>-1.738.600</b>	<b>-1.562.700</b>	<b>-1.575.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.103.860,54</b>	<b>-2.341.700</b>	<b>-2.320.800</b>	<b>-1.738.600</b>	<b>-1.562.700</b>	<b>-1.575.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge		160.400	230.900	190.300		
	491100 Außerordentliche Erträge		160.400	230.900	190.300		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>160.400</b>	<b>230.900</b>	<b>190.300</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.103.860,54</b>	<b>-2.181.300</b>	<b>-2.089.900</b>	<b>-1.548.300</b>	<b>-1.562.700</b>	<b>-1.575.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.018,04	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.018,04	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.100.842,50</b>	<b>-2.173.600</b>	<b>-2.083.700</b>	<b>-1.542.100</b>	<b>-1.556.500</b>	<b>-1.569.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.041.643,12	4.912.100	2.127.600			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.040.443,12	4.912.100	2.127.600			
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.200,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.267,90					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	1.267,90					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.607,08					
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.607,08					
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.044.518,10</b>	<b>4.912.100</b>	<b>2.127.600</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.523.478,45	-10.176.200	-13.275.300			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-2.523.478,45	-10.176.200	-13.274.300			
	785200 Tiefbaumaßnahmen			-1.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-127.909,70	-176.000	-198.700	-25.000	-25.000	-25.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-108.712,30	-176.000	-198.700	-25.000	-25.000	-25.000
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-19.197,40					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.651.388,15</b>	<b>-10.352.200</b>	<b>-13.474.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.606.870,05</b>	<b>-5.440.100</b>	<b>-11.346.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung</b>		
Stadt Lichtenau		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulverwaltung
<b>Produkt</b>	030101	Schulverwaltung
<b>Beschreibung</b>	<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.</p> <p>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"> <li>- Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes</li> <li>- Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Schulleitung</li> <li>- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen</li> <li>- schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen</li> <li>- Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtskostenVO</li> <li>- Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherstellung der Schulwege</li> <li>- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Förder- und Betreuungsmaßnahmen in den Schulen u.a.</li> <li style="padding-left: 40px;">Programm "Geld oder Stelle"</li> <li>- Angebot eines Mittagstisches für Schülerinnen und Schüler der Sek. I</li> <li>- Unterstützung und Antragstellung für die Offenen Ganztagschulen im Stadtgebiet Lichtenau</li> <li>- Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schülerinnen und Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschaden</li> </ul>	
<b>allg. Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers	
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff	Vanessa Tegethoff

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		15.600	7.200	7.200	7.200	7.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.495,66					
	448100 Erstattungen vom Land	46.495,66					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.495,66</b>	<b>15.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.474,60	-40.500	-50.300	-50.900	-51.500	-52.100
	501100 Bezüge der Beamten	-6.652,95	-6.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-24.804,69	-26.300	-32.900	-33.200	-33.500	-33.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.908,23	-2.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.108,73	-5.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.166,86	-3.500	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-3.166,86	-3.500	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-844,10	-300	-300	-300	-300	-300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-806,40	-100	-100	-100	-100	-100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37,70	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung		-15.600	-28.000	-28.000	-27.400	-27.400
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			-600	-600		
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-5.200				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-10.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.180,95	-60.400	-61.300	-66.300	-71.300	-76.300
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-300	-300	-300	-300	-300
	541230 Aufw f Reisekosten	-25,80	-900	-800	-800	-800	-800
	542210 Mieten	-302,85					
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-53.437,43	-59.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-414,87	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.666,51</b>	<b>-120.300</b>	<b>-144.200</b>	<b>-149.900</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.170,85</b>	<b>-104.700</b>	<b>-137.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-147.800</b>	<b>-153.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.170,85</b>	<b>-104.700</b>	<b>-137.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-147.800</b>	<b>-153.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.170,85</b>	<b>-104.700</b>	<b>-137.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-147.800</b>	<b>-153.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-50.170,85</b>	<b>-104.700</b>	<b>-137.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-147.800</b>	<b>-153.500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		109.700				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		109.700				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>		<b>109.700</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-129.100				
	785100 Hochbaumaßnahmen		-129.100				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.581,89	-5.000	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-50.581,89	-5.000	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-50.581,89</b>	<b>-134.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.581,89</b>	<b>-24.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	-5.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.200,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

**Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen**  
zu I182000110: Ersatzbeschaffungen

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschule Altenautal</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302 schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	030201 Grundschule Altenautal
<b>Beschreibung</b>	<p>Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt "Grundschule Altenautal" zählen insbesondere folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Altenautal</li> <li>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Grundschule Altenautal</li> <li>- Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes</li> <li>- Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Grundschule Altenautal</li> <li>- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals</li> <li>- Unterstützung der Offenen Ganztagsgrundschule Altenautal</li> </ul>
<b>allg. Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Grundschulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.739,50	107.800	81.400	95.000	94.200	92.500
	414100 Zuweisungen vom Land			8.200			
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	68.697,01	107.700	73.200	95.000	94.200	92.500
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	42,49	100				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.355,91					
	448100 Erstattungen vom Land	6.290,00					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.065,91					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.579,55					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.579,55					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.674,96</b>	<b>107.800</b>	<b>81.400</b>	<b>95.000</b>	<b>94.200</b>	<b>92.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.683,95	-45.100	-46.300	-46.700	-47.100	-47.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-27.754,67	-35.300	-36.200	-36.400	-36.600	-36.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.150,86	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.778,42	-7.200	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.071,85	-125.100	-147.400	-134.300	-135.400	-136.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-3.819,55	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	524102 Reinigung	-38.040,28	-36.500	-39.000	-34.100	-35.200	-36.200
	524103 Strom	-6.311,33	-8.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	524105 Heizöl	-15.663,65	-20.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	524109 Wasser	-739,58	-1.400	-800	-800	-800	-800
	524110 Abwasser	-3.748,14	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524111 Abfallbeseitigung	-509,52	-600	-600	-600	-600	-600
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-2.412,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-13.348,18	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-26,78	-500	-900	-900	-900	-900
	527100 Lemmittel	-3.939,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.989,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.553,72	-3.700	-11.900	-3.700	-3.700	-3.700
	542910 Schülerbeförderungskosten	-19.969,58	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.998,41	-108.900	-74.000	-95.900	-95.100	-93.100
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-83,50	-100	-100	-100		
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-59.636,61	-88.000	-59.400	-82.000	-81.600	-81.600
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-96,52	-100	-800	-800	-800	-800
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.664,85	-19.700	-13.700	-13.000	-12.700	-10.700
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.516,93	-1.000				
15	- Transferaufwendungen	-19.675,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.675,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.808,83	-5.800	-5.800	-5.800	-5.300	-5.300
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-100	-100	-100	-100	-100
	541230 Aufw f Reisekosten		-300	-300	-300	-300	-300
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-100	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	542210 Mieten	-595,08	-1.100	-1.100	-1.100	-600	-600
	542300 Leasing	-91,27					
	543110 Bürobedarf	-937,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.296,59	-500	-500	-500	-500	-500
	543130 Telekommunikation	-682,37	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543150 Porto, Frachtkosten		-100	-100	-100	-100	-100
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,15	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.238,04</b>	<b>-294.900</b>	<b>-282.500</b>	<b>-291.700</b>	<b>-291.900</b>	<b>-291.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.563,08</b>	<b>-187.100</b>	<b>-201.100</b>	<b>-196.700</b>	<b>-197.700</b>	<b>-198.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.563,08</b>	<b>-187.100</b>	<b>-201.100</b>	<b>-196.700</b>	<b>-197.700</b>	<b>-198.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge		3.500	6.600	500		
	491100 Außerordentliche Erträge		3.500	6.600	500		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>3.500</b>	<b>6.600</b>	<b>500</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-154.563,08</b>	<b>-183.600</b>	<b>-194.500</b>	<b>-196.200</b>	<b>-197.700</b>	<b>-198.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-154.563,08</b>	<b>-182.100</b>	<b>-193.500</b>	<b>-195.200</b>	<b>-196.700</b>	<b>-197.800</b>

#### Erläuterungen

##### zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 6.100 €.

##### zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		69.400	69.000			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		69.400	69.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>		<b>69.400</b>	<b>69.000</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-211.750,22	-227.600	-324.600			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-211.750,22	-227.600	-324.600			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.326,88	-136.200	-72.800	-3.500	-3.500	-3.500
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-14.251,95	-136.200	-72.800	-3.500	-3.500	-3.500
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-2.074,93					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-228.077,10</b>	<b>-363.800</b>	<b>-397.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.077,10</b>	<b>-294.400</b>	<b>-328.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.600,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-30.200,00	-29.224,99
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.600,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-30.200,00	-29.224,99
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.100,00	-14.514,50
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.100,00	-14.514,50
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.800,00	-20.048,18
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.800,00	-20.048,18
I180800260 Modernisierung GS Altenau u. Planungskosten	-324.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.098.700,00	-513.763,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-324.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.098.700,00	-513.763,38
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.164,20
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.164,20
I210800110 Medien-u.Digitalisierungskonz.GS Altenau	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.100,00	-750,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.100,00	-750,77
I220800110 inv. Anschaff.GS Altenautal "Aufholen nach Corona"	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
<b>Summe</b>	<b>-397.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.349.900,00</b>	<b>-584.466,02</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal</b> zu I100800310: Jahresbedarf pädagogisches Material							
<b>Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal</b> zu I100800410: Ersatzbeschaffungen							
<b>EDV-Ausstattung GS Altenautal</b> zu I100800510: Ersatzbeschaffungen							
<b>Modernisierung GS Altenau u. Planungskosten</b> zu I180800260: umfasst die Modernisierung der Grundschule Altenautal inklusive dem Umbau des Verwaltungstraktes							
<b>Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen</b> zu I182000110: Ersatzbeschaffungen							
<b>Medien-u.Digitalisierungskonz.GS Altenau</b> zu I210800110: Umsetzung des Medien- und Digitalisierungskonzeptes zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung							

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302 schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	030202 ehemalige Schule Herbram
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.031,32	20.800	20.600	20.500	20.500	20.400
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	19.031,32	20.800	20.600	20.500	20.500	20.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.700	12.700	13.700	14.700	15.700
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime		10.700	12.700	13.700	14.700	15.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.209,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441100 Mieten	2.904,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	1.305,18	800	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600			
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	600	600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,86					
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	263,86					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	153,03					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	153,03					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.257,39</b>	<b>36.100</b>	<b>37.900</b>	<b>38.200</b>	<b>39.200</b>	<b>40.100</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.955,70	-49.000	-39.500	-39.300	-39.300	-39.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-4.194,81	-4.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	524102 Reinigung	-86,25	-100	-100	-100	-100	-100
	524103 Strom	-5.978,13	-11.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	524105 Heizöl	-7.655,04	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	524109 Wasser	-349,40	-900	-500	-500	-500	-500
	524110 Abwasser	-2.194,96	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	524111 Abfallbeseitigung	-1.530,06	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-2.736,48	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-6.128,17	-7.500	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-30,00	-200				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-72,40	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.866,56	-23.500	-23.100	-23.000	-23.000	-22.900
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-21.376,03	-23.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-490,53	-500	-300	-200	-200	-100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650,08	-800	-800	-800	-800	-800
	543130 Telekommunikation	-650,08	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.472,34</b>	<b>-73.300</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.214,95</b>	<b>-37.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-22.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.214,95</b>	<b>-37.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-22.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-29.214,95</b>	<b>-37.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-22.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Internes Jahresergebnis	-29.214,95	-36.500	-24.800	-24.200	-23.200	-22.200

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.267,90					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	1.267,90					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>1.267,90</b>					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.542,82		-27.100			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-1.542,82		-27.100			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.542,82</b>		<b>-27.100</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-274,92</b>		<b>-27.100</b>			

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Investitionen Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
1190900260 Fassadenarbeiten ehemalige Schule Herbram	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

##### Fassadenarbeiten ehemalige Schule Herbram

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030203 Grundschule Lichtenau</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302 schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	030203 Grundschule Lichtenau
<b>Beschreibung</b>	<p>Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt "Kilian-Grundschule Lichtenau" zählen insbesondere folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kilian-Grundschule Lichtenau</li> <li>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Kilian-Grundschule Lichtenau</li> <li>- Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes</li> <li>- Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Kilian-Grundschule Lichtenau</li> <li>- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals</li> <li>- Unterstützung der Offenen Ganztagsgrundschule Lichtenau</li> </ul>
<b>allg. Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Grundschulangebotes und Unterstützung der Schulleitung in der Funktion des Schulträgers
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.654,31	369.400	414.800	381.500	380.400	378.500
	414100 Zuweisungen vom Land	295.142,08	283.000	318.500	283.000	283.000	283.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	82.394,58	86.200	96.200	98.400	97.300	95.400
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	117,65	200	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.559,50	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	448100 Erstattungen vom Land	14.000,00					
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.233,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.326,50	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.565,86					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.565,86					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>402.779,67</b>	<b>372.200</b>	<b>418.800</b>	<b>385.500</b>	<b>384.400</b>	<b>382.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.814,10	-48.900	-47.100	-47.400	-47.800	-48.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-38.585,57	-35.600	-35.700	-35.800	-36.000	-36.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.047,07	-3.600	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.181,46	-9.700	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230.282,94	-337.400	-441.000	-410.600	-308.100	-311.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-4.603,00	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	524102 Reinigung	-55.271,12	-43.800	-65.300	-54.900	-57.800	-61.000
	524103 Strom	-8.422,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524104 Gas	-19.055,48	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	524109 Wasser	-813,67	-1.100	-400	-400	-400	-400
	524110 Abwasser	-4.024,90	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.312,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-5.108,13	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-10.737,23	-18.000	-35.900	-34.400	-22.000	-23.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-57,31	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-26,78	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	527100 Lernmittel	-13.109,15	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.817,57	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.426,56	-7.000	-25.500	-7.000	-7.000	-7.000
	542910 Schülerbeförderungskosten	-97.497,39	-187.000	-213.000	-213.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-84.447,51	-157.800	-97.600	-99.500	-98.100	-96.100
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-550,58	-67.300	-700	-500	-100	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-67.222,73	-68.100	-71.200	-74.300	-74.300	-74.300
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-9,25		-200	-200	-200	-200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-10.714,58	-18.300	-25.500	-24.500	-23.500	-21.600
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.950,37	-4.100				
15	- Transferaufwendungen	-329.884,50	-278.800	-290.000	-270.000	-270.000	-270.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-329.884,50	-278.800	-290.000	-270.000	-270.000	-270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.949,66	-53.900	-68.500	-68.300	-67.300	-67.300
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-100	-100	-100	-100	-100
	541230 Aufw f Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-100	-100	-100	-100	-100
	542210 Mieten	-18.894,58	-25.500	-42.400	-42.400	-41.900	-41.900
	542300 Leasing	-101,98					
	543110 Bürobedarf	-4.406,62	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.788,69	-500	-500	-500	-500	-500
	543130 Telekommunikation	-1.638,81	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543150 Porto, Frachtkosten	-14,98					
	544400 Sonstige Beiträge		-100	-100	-100	-100	-100
	545100 Erstattungen an das Land	-4.079,00					
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche		-21.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,00	-1.600	-1.400	-1.200	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-726.378,71</b>	<b>-876.800</b>	<b>-944.200</b>	<b>-895.800</b>	<b>-791.300</b>	<b>-792.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.599,04</b>	<b>-504.600</b>	<b>-525.400</b>	<b>-510.300</b>	<b>-406.900</b>	<b>-410.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.599,04</b>	<b>-504.600</b>	<b>-525.400</b>	<b>-510.300</b>	<b>-406.900</b>	<b>-410.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge		75.800	107.000	95.000		
	491100 Außerordentliche Erträge		75.800	107.000	95.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>75.800</b>	<b>107.000</b>	<b>95.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-323.599,04</b>	<b>-428.800</b>	<b>-418.400</b>	<b>-415.300</b>	<b>-406.900</b>	<b>-410.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.951,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.951,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-321.647,52</b>	<b>-427.300</b>	<b>-416.900</b>	<b>-413.800</b>	<b>-405.400</b>	<b>-408.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 12.000€.

##### zu Position 13, (Kto.542910-Schülerbeförderung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 94.500 €.

##### zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.500	83.200			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		15.500	83.200			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>		<b>15.500</b>	<b>83.200</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-67.059,86	-65.000	-675.400			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-67.059,86	-65.000	-675.400			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.205,84	-24.300	-99.700	-6.000	-6.000	-6.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-33.456,46	-24.300	-99.700	-6.000	-6.000	-6.000
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-11.749,38					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-112.265,70</b>	<b>-89.300</b>	<b>-775.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.265,70</b>	<b>-73.800</b>	<b>-691.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-542,57 -542,57
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.600,00 -1.600,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-23.100,00 -23.100,00	-16.329,89 -16.329,89
I151500810 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00 0,00 -2.100,00	0,00 0,00 0,00	-2.000,00 0,00 -2.000,00	-2.000,00 0,00 -2.000,00	-2.000,00 0,00 -2.000,00	-22.600,00 0,00 -22.600,00	-34.706,42 2.000,00 -34.706,42
I181500160 Planungskosten Erweit.od. Neubau GS Licht. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-575.800,00 0,00 -575.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-2.082.700,00 97.500,00 -2.082.700,00 0,00	-92.219,22 0,00 -80.408,24 -11.810,98
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.028,57 -1.028,57
I191501410 EDV-Ausstattung GS Lichtenau 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.600,00 -2.600,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-7.100,00 -7.100,00	-5.789,13 -5.789,13
I211500110 Medien- u. Digitalisierungskonzept GS Licht. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.200,00 82.200,00 -82.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-99.200,00 97.700,00 -99.200,00	-10.821,23 0,00 -10.821,23
I221500210 Anschaffung höhenverstellbare Tische GS Kilian 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.200,00 -10.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.200,00 -10.200,00	0,00 0,00
I221500310 inv. Anschaff.GS Lichtenau "Aufholen nach Corona" 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
I221500860 Herrichtung Grundstück f.Ausweichschule GS Kilian 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-99.600,00 -99.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99.600,00 -99.600,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-775.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.345.500,00</b>	<b>-161.437,03</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>EDV-Ausstattung GS Altenautal</b> zu I100800510: Ersatzbeschaffungen							
<b>Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau</b> zu I101500510: Ersatzbeschaffungen							
<b>Investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau</b> zu I151500810: Jahresbedarf pädagogisches Material							
<b>Planungskosten Erweit.od. Neubau GS Licht.</b> zu I181500160: Planungskosten Umbau und Erweiterung oder Neubau Gebäude Kilianstr. 3+12 gem. Zeitplan aus Ratsbeschluss aus Mai 2019							
<b>Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen</b> zu I182000110: Ersatzbeschaffungen							
<b>EDV-Ausstattung GS Lichtenau</b> zu I191501410: Ersatzbeschaffungen							
<b>Medien- u. Digitalisierungskonzept GS Licht.</b> zu I211500110: Umsetzung des Medien- und Digitalisierungskonzeptes zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung							
<b>Anschaffung höhenverstellbare Tische GS Kilian</b> zu I221500210: Die Tische sind variabel durch eine Kurbel verstellbar und lassen sich individuell an jede(n) Schüler*in anpassen. Die Einzeltische können mit Abstand aufgestellt werden und sind so auch für besondere Situationen (bspw. Corona) geeignet.							
<b>Herrichtung Grundstück f.Ausweichschule GS Kilian</b> zu I221500860: Herrichtung des Grundstückes zur Aufstellung der Module für die Ausweichgrundschule.							

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.021,04	411.300	292.400	347.000	344.600	340.000
	414100 Zuweisungen vom Land	468.206,46	20.000	38.700	15.000	15.000	15.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	20,00					
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	20.497,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	703.005,57	370.500	232.900	311.200	308.900	304.300
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	291,51	300	300	300	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.637,53	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Sonst. privatr. Leistungsentg. (USt.pflichtig)	5.637,53	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.851,73	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	448100 Erstattungen vom Land	31.785,60					
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.790,40	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.933,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.342,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	212.241,90					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	212.241,90					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.452.752,20</b>	<b>426.300</b>	<b>305.500</b>	<b>360.100</b>	<b>357.700</b>	<b>353.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.564,90	-150.400	-164.700	-165.100	-165.800	-166.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-104.485,89	-117.400	-127.800	-128.000	-128.500	-129.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.964,08	-9.200	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-21.114,93	-23.800	-26.900	-27.000	-27.100	-27.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-558.750,05	-579.600	-671.800	-632.900	-555.100	-557.800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-24.890,39	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524102 Reinigung	-83.801,10	-68.200	-72.400	-65.400	-67.600	-70.300
	524103 Strom	-34.937,10	-27.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	524104 Gas	-10.479,77	-10.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	524109 Wasser	-1.754,37	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524110 Abwasser	-7.735,48	-7.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524111 Abfallbeseitigung	-4.575,49	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-4.616,42	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-34.194,05	-16.200	-25.700	-18.500	-19.500	-20.500
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-236,59	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-646,27	-500	-700	-700	-700	-700
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.687,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	527100 Lemmittel	-13.713,08	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5.181,87	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.542,37	-4.500	-28.200	-4.500	-4.500	-4.500
	542910 Schülerbeförderungskosten	-324.757,76	-383.000	-392.000	-392.000	-311.000	-311.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-723.806,20	-393.100	-254.200	-369.900	-367.300	-362.500
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-732,63	-500	-2.800	-2.700	-2.500	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-78.536,04	-298.500	-187.200	-306.400	-306.000	-306.000
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge		-4.700				
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-42.062,59	-58.500	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-34.620,92	-27.200	-24.500	-21.100	-19.100	-16.800

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.310,24	-3.700				
15	- Transferaufwendungen	-18.072,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.072,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.117,38	-762.100	-602.600	-12.200	-11.900	-11.900
	541240 Aufw. f. Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-140,53	-300	-300	-300	-300	-300
	542210 Mieten	-534.552,08	-752.000	-591.500	-1.200	-900	-900
	542300 Leasing	-2.475,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543110 Bürobedarf	-2.837,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.162,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543130 Telekommunikation	-1.558,84	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-119,00		-100			
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.272,11	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.978.310,53</b>	<b>-1.905.200</b>	<b>-1.708.300</b>	<b>-1.195.100</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.113.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-525.558,33</b>	<b>-1.478.900</b>	<b>-1.402.800</b>	<b>-835.000</b>	<b>-757.400</b>	<b>-760.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-525.558,33</b>	<b>-1.478.900</b>	<b>-1.402.800</b>	<b>-835.000</b>	<b>-757.400</b>	<b>-760.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge		81.100	117.300	94.800		
	491100 Außerordentliche Erträge		81.100	117.300	94.800		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>81.100</b>	<b>117.300</b>	<b>94.800</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-525.558,33</b>	<b>-1.397.800</b>	<b>-1.285.500</b>	<b>-740.200</b>	<b>-757.400</b>	<b>-760.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-524.491,81</b>	<b>-1.393.800</b>	<b>-1.282.500</b>	<b>-737.200</b>	<b>-754.400</b>	<b>-757.600</b>

### Erläuterungen

#### allgemeine Erläuterung:

##### § 19 KomHVO NRW

##### Erläuterungen

Die Ansätze im Haushaltsplan sind, soweit erforderlich, zu erläutern. Insbesondere sind zu erläutern:

- Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie wesentlich sind und von den bisherigen Ansätzen wesentlich abweichen,
- neue Investitionen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen,
- Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,
- Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, sowie
- Sperrvermerke, Zweckbindungen und andere besondere Bestimmungen im Haushaltsplan.

##### Klima-Campus

Das mit Abstand größte Bauprojekt der Energiestadt Lichtenau in den vergangenen Jahren ist die Grundsaniierung der Realschule Lichtenau, der Klima-Campus. Das Projekt wurde 2018 angestoßen, da sich die Schule in einem baulich schlechten Zustand befand und aktuelle Anforderungen an den Brandschutz nicht gewährleistet hat. Teilweise waren Räume gesperrt. Durch die ständigen Erweiterungsbauten besteht ein sehr verschachteltes Gebäude mit Räumen auf ursprünglich zehn Ebenen, einem teilweise veralteten Heizungssystem und weiteren erheblichen baulichen Mängeln. Belastungen der Bausubstanz mit Asbest, PCB, KMF u.a. waren vorhanden. Im Rahmen der Entkernung wurden das gesamte Gebäude schadstoffsanieret.

Aus der Projektidee wurde ein Konzept entwickelt, welches zu dem Förderwettbewerb eingereicht wurde. Der Klima Campus nebst Umfeld ging als einer der Sieger aus dem Wettbewerb hervor, so dass Ende März 2019 der Förderantrag eingereicht werden konnte. Die Bewilligung einer Fördersumme von rd. 7,5 Mio. € erfolgte im Juni 2019. Das Gesamtinvest bestehend aus zuschussfähigen Kosten – insbesondere der energetischen Sanierung der Gebäudehülle und dem innovativen Heiz- und Lüftungskonzept – sowie den nicht zuschussfähigen Kosten – z.B. Brandschutz, Sanitärarbeiten und Anpassung Barrierefreiheit – belief sich seinerzeit auf knapp 15 Mio. €.

Ende März 2021 wurde die Fördersumme auf rd. 8,3 Mio. € erhöht, aufgrund eines Mehrkostenantrags für das Gewerk Lüftung.

Durch die Förderung wird die Stadt überhaupt in die Lage versetzt, die Grundsaniierung in einem überschaubaren Zeitraum zu stemmen. Der Ursprungsförderbescheid enthielt als eine Auflage, die Arbeiten am Gesamtprojekt bis zum 30.06.2022 fertigzustellen. Das Projektteam hat Mitte 2021 einen Antrag auf Verlängerung des Projektzeitraums gestellt. Der Hintergrund für die Antragsstellung waren die Verzögerungen im Bauablauf aufgrund verschiedener Hindernisse wie die COVID-19 Pandemie und damit verbundene Material- und Lieferengpässe sowie Fachkräftemangel. Des Weiteren hat die extrem starke Winterperiode 20/21 den Bauablauf verlängert. Diesem Antrag ist von Seiten der Bezirksregierung zugestimmt worden. Der Projektzeitraum wurde um drei Monate verlängert.

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Der weiter mehr als ambitionierte Zeitplan setzt voraus, dass sich alle Beteiligten – Politik, Verwaltung, Schule, Schüler, Eltern – gemeinsam dafür einsetzen, das Generationenprojekt termingerecht umzusetzen. Als Leuchtturmprojekt wird es nachhaltig zur Attraktivität des Schulstandortes und insgesamt zum positiven Image der Energiestadt Stadt Lichtenau beitragen.

Zu 1:

Zunächst wurden die Kosten aus der Bewerbung um die Fördermittel mit rd. 9,4 Mio. € investiv im HH veranschlagt. Im Rahmen der Kostenermittlung für den Förderantrag sind dann die nicht förderfähigen Kosten hinzugekommen, so dass schlussendlich eine Gesamtprojektsumme von knapp 15 Mio. € im Haushalt 2020 veranschlagt wurde. Während der überwiegende Teil der Projektkosten investiv veranschlagt wurden, musste die monatliche Miete der temporären Containeranlage (Modulbauschule) im Aufwand veranschlagt werden. Die Fördervorschriften schließen Kauf von Containern aus, diese müssen angemietet werden.

Die aktuelle sehr gute Auftragslage in der Hochbaubranche hat – wie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 befürchtet – zu teilweise deutlichen Kostensteigerungen geführt. Der Trend der immensen Kostensteigerungen hauptsächlich der verschärften Marktlage auch im Baubereich mit internationalen Lieferschwierigkeiten und Engpässen geschuldet, setzt sich in diesem Jahr 2021 in einem noch stärkeren Maß fort. Sodass die Summe des Haushaltes 2021 mit Gesamtkosten i.H.v. knapp 18,7 Mio. € für den vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2022 entsprechend noch weiter mit marktunüblichen Kosten aber auf Grundlage aktueller Baupreisindex auf ein Gesamtvolumen von 22,7 Mio veranschlagt werden muss.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Erhöhung der Baukosten in der Hauptsache dem Bauen im Bestand (Mehrleistungen aufgrund von statischen Herausforderungen, Anschlusssituation Grundleitungen...), der verschärften Marktlage im Baubereich mit internationalen Lieferschwierigkeiten, extreme Preissteigerungen von Grundbaustoffen wie Beton, Stahl, Holz und Kunststoffe, der schwierigen Personalsituation auf der Baustelle aufgrund von Fachkräftemangel geschuldet ist.

Zu 2:

Haushälterisch erstreckt sich die Maßnahme der Grundsanierung über die Haushaltsjahre 2019 bis 2022. Die in 2019 und 2020 nicht eingesetzten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der Haushaltsresteübertragung auf die jeweiligen Investitionsnummern übertragen. Die im Haushaltsjahr 2021 planmäßig nicht mehr eingesetzten Haushaltsmittel wurden in der abgebildeten aktualisierten Planung im Jahr 2022 veranschlagt.

Zu 3:

Im Haushalt 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen mehr veranschlagt.

Zu 4:

Die Anmietung der Modulbauschule für den Zeitraum 01.04.2020 bis zum 30.06.2022 kostet rd. 1,65 Mio. €. Die Vergabe und die Auftragserteilung ist aber auf Grund der langen Herstellungs- und Lieferzeiten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 bereits im Jahr 2019 erfolgt. Die Zahlungen fallen in den Jahren 2020 bis 2022 an und sind als erhebliche Verpflichtungen für die Folgejahre einzustufen. Die Verzögerungen im Bauablauf haben zu Folge, dass die Anmietung der Modulbauschule bis zum 30.09.2022 verlängert wurde.

### zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 8.800 €.

### zu Position 13, (Kto.542910-Schülerbeförderung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 94.500 €.

### zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 14.000 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.443,12	4.717.500	1.975.400			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.040.443,12	4.717.500	1.975.400			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.607,08					
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.607,08					
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>1.042.050,20</b>	<b>4.717.500</b>	<b>1.975.400</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.240.445,37	-9.754.500	-12.248.200			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-2.240.445,37	-9.754.500	-12.247.200			
	785200 Tiefbaumaßnahmen			-1.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.795,09	-10.500	-21.000	-10.500	-10.500	-10.500
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-10.422,00	-10.500	-21.000	-10.500	-10.500	-10.500
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-5.373,09					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.256.240,46</b>	<b>-9.765.000</b>	<b>-12.269.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.214.190,26</b>	<b>-5.047.500</b>	<b>-10.293.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.600,00 0,00 -2.600,00	0,00 0,00 0,00	-2.500,00 0,00 -2.500,00	-2.500,00 0,00 -2.500,00	-2.500,00 0,00 -2.500,00	-57.000,00 0,00 -57.000,00	-36.982,15 600,00 -36.982,15
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.200,00 -4.200,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-35.300,00 -35.300,00	-21.492,55 -21.492,55
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.200,00 -4.200,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-24.700,00 -24.700,00	-27.358,22 -27.358,22
I202000560 Klima Campus Licht.,förderfähig ohne Förder. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.952.000,00 -2.952.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.654.300,00 -3.654.300,00	0,00 0,00
I202000760 Klima Campus Licht.Schulgebäude förderfähige Maßn. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.119.800,00 895.800,00 0,00 -1.119.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-9.754.700,00 7.413.800,00 0,00 -9.754.700,00	-4.998.562,99 2.765.692,00 679,08 -4.998.562,99
I202000860 Klima Campus Licht.Außengelände förderfähige Maßn. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.126.100,00 900.900,00 -1.126.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.426.100,00 1.140.900,00 -1.426.100,00	0,00 0,00 0,00
I202000960 Klima Campus Licht. sonstige förderfähige Maßn. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.600,00 48.500,00 -60.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-60.600,00 48.500,00 -60.600,00	0,00 0,00 0,00
I202001060 Ausbau Realschule Gebäude n. förderfäh.Maßn.EFRE 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.987.500,00 127.200,00 0,00 -4.987.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-7.302.400,00 808.800,00 0,00 -7.302.400,00	-1.428.210,72 149.000,00 928,00 -1.428.210,72
I202001160 Außenanlagen Realschule,nicht förderfähige Maßn. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.166.500,00 -1.166.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.366.500,00 -1.366.500,00	0,00 0,00
I210200160 Klima-Campus Lichtenau, Ersatzbau 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-834.700,00 -834.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.063.900,00 -2.063.900,00	-421.885,52 -421.885,52
I221500410 inv. Anschaff.Realschule "Aufholen nach Corona" 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00
I221501060 Mountainbike Parcours Lichtenau am Schulzentrum 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
I221501110 Neugestaltung Internetauftritt Realschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-12.269.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-25.756.500,00</b>	<b>-6.934.492,15</b>

### Erläuterungen

#### Investive Lehr- und Lernmittel,Realschule

zu I101501710: Jahresbedarf pädagogisches Material

#### Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule

zu I101501810: Ersatzbeschaffungen

#### EDV-Ausstattung Realschule

zu I151500910: Ersatzbeschaffungen

#### Klima Campus Licht.,förderfähig ohne Förder.

zu I202000560: In der Investitionsnummer sind alle Maßnahmen enthalten, die eigentlich der I-Nr. I202000760 (Schulgebäude förderfähige Maßnahmen) zu zuordnen wären. Aufgrund der Gesamtförderungsgrenze von 8.274.874,38 € (Stand Änderungsbescheid vom 30.03.2021) sind die noch verbleibenden förderfähigen Maßnahmen über diese Investitionsnummer abgedeckt.

## Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

### **Klima Campus Licht.Schulgebäude förderfähige Maßn.**

zu I202000760: Die Investitionsnummer beinhaltet folgende Maßnahmen gem. Förderantrag:

Förderantrag Maßnahme 1 : Außenhülle Realschule sowie Modulbauschule (Montage und Transport, Tiefbau)

Förderantrag Maßnahme 2 : Wärmeerzeugung und –versorgung, Lüftung und MSR

Förderantrag Maßnahme 3 : Elektroversorgung, Klimabildung Schule und Marketing

### **Klima Campus Licht.Außengelände förderfähige Maßn.**

zu I202000860: Die Investitionsnummer beinhaltet folgende Maßnahmen gem. Förderantrag:

Förderantrag Maßnahme 4: Entsiegelung Schulhoffläche

Förderantrag Maßnahme 5 : Energieparcours

Förderantrag Maßnahme 6 : Reaktivierung „Grünes Klassenzimmer“

Förderantrag Maßnahme 7 : Umstellung Straßen- und Schulwegbeleuchtung LED/Solar

Förderantrag Maßnahme 8 : Austausch Flutlicht /Umstellung auf LED

Die entsprechenden Zuschüsse sind unter der Investitionsnummer im Teilergebnisplan im Produkt 030205 ersichtlich.

### **Klima Campus Licht. sonstige förderfähige Maßn.**

zu I202000960: Die Investitionsnummer beinhaltet folgende Maßnahmen gem. Förderantrag:

Förderantrag Maßnahme 9: E-Mobilität/Ladeinfrastruktur

Förderantrag Maßnahme 10 : E-Mofa

Förderantrag Maßnahme 11 : E-Jugendmobil

### **Ausbau Realschule Gebäude n. förderfäh.Maßn.EFRE**

zu I202001060: Die Investitionsnummer beinhaltet folgende Maßnahmen gem. Förderantrag:

Barrierefreiheit wie z.B. Aufzug und Sanitäreinheiten

Brandschutz wie z.B. Brandschutztüren, Schottungen

Sanierung wie Sanitär, Böden und abgehängte Decken

Ausstattung teilweise Fachräume und teilweise Klassensätze, insbesondere digitale Ausstattung

### **Außenanlagen Realschule,nicht förderfähige Maßn.**

zu I202001160: Die Investitionsnummer beinhaltet folgende Maßnahmen gem. Förderantrag:

Haupteingangsbereich, Parkplätze

### **Klima-Campus Lichtenau, Ersatzbau**

zu I210200160: In der Investitionsnummer sind die Baukosten im Bereich Bauwerk und technische Gebäudeausrüstung für den Ersatzbau enthalten.

### **Mountainbike Parcours Lichtenau am Schulzentrum**

zu I221501060: Materialkosten

### **Neugestaltung Internetauftritt Realschule**

zu I221501110: Neugestaltung des Internetauftrittes der Realschule zur Repräsentation der Schule besonders nach dem Umbau zum Klima-Campus.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302 schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	030206 sonstige schülerbezogene Leistungen
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Stadt Lichtenau stellt im Rahmen ihrer Schulträgeraufgaben die Beförderung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf zu den umliegenden Förderschulen und Schulen mit Gemeinsamen Unterricht sicher. Im Einzelnen erfolgt die Beförderung zu folgenden Schulen außerhalb des Stadtgebietes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertürnerschule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" der Stadt Paderborn)</li> </ul> <p>Die integrative Beschulung wird seit Februar 2009 überörtlich vom Kreis Paderborn durchgeführt.</p>
<b>allg. Ziele</b>	Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.394,00	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.934,00	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.460,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.394,00</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.401,65	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	542910 Schülerbeförderungskosten	-28.401,65	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.401,65</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.007,65</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.007,65</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-24.007,65</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-24.007,65</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.105,63	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	4.105,63	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.114,22					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.114,22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,27					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	194,27					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.414,12</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.625,76	-5.800	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.383,94	-4.500	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-336,11	-400	-400	-500	-600	-700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-905,71	-900	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.228,91	-43.300	-29.800	-26.800	-29.800	-26.800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-34,28	-100	-100	-100	-100	-100
	524103 Strom	-148,60	-300	-300	-300	-300	-300
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-9.321,56	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-11.377,70	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-346,77	-4.000	-6.000	-5.000	-6.000	-5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-7.500	-7.500	-5.500	-7.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.095,91	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-4.045,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-50,91	-100				
15	- Transferaufwendungen	-1.071,29	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-1.071,29	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.939,45	-43.200	-39.800	-29.800	-29.800	-29.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-350,74	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	542210 Mieten	-1.170,00	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543110 Bürobedarf		-300	-300	-300	-300	-300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-300	-300	-300	-300	-300
	544400 Sonstige Beiträge	-149,36	-200	-200	-200	-200	-200
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge		-300	-300	-300	-300	-300
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen		-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-20.269,35	-29.800	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.961,32</b>	<b>-107.000</b>	<b>-91.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>-79.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.547,20</b>	<b>-97.800</b>	<b>-82.400</b>	<b>-69.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>-70.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.547,20</b>	<b>-97.800</b>	<b>-82.400</b>	<b>-69.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>-70.300</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.547,20</b>	<b>-97.800</b>	<b>-82.400</b>	<b>-69.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>-70.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.407,50	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.407,50	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-40.954,70</b>	<b>-105.100</b>	<b>-89.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-80.000</b>	<b>-77.300</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401 Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten
<b>Beschreibung</b>	Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen und Märkten, Zuschüsse an kulturelle Vereine
<b>allg. Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen und Gäste, Schüler/innen, Veranstalter, Vereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtmark., WiFö., Tourismus, Kultur&Klimasch. (FB 5)	Miriam Günther
<b>Produktverantwortlicher</b>	Miriam Günther

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,40	200	100	100	100	100
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	130,40	200	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130,40</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.625,76	-5.800	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.383,94	-4.500	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-336,11	-400	-400	-500	-600	-700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-905,71	-900	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-346,77	-11.900	-12.900	-9.900	-12.900	-9.900
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-346,77	-4.000	-5.000	-4.000	-5.000	-4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-7.500	-7.500	-5.500	-7.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130,40	-200	-100	-100	-100	-100
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-79,49	-100	-100	-100	-100	-100
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-50,91	-100				
15	- Transferaufwendungen	-1.071,29	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-1.071,29	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	542210 Mieten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543110 Bürobedarf		-200	-200	-200	-200	-200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge		-300	-300	-300	-300	-300
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.174,22</b>	<b>-32.500</b>	<b>-34.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-32.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.043,82</b>	<b>-32.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-32.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.043,82</b>	<b>-32.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-32.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-7.043,82</b>	<b>-32.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-32.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-97,50					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97,50					
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-7.141,32</b>	<b>-32.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-32.700</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilfinanzplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 040102 Heimatpflege</b>		
Stadt Lichtenau		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	040102	Heimatpflege
<b>Beschreibung</b>	Bewahrung des kommunalen Archivgutes, Zusammenarbeit mit den Ortsheimatpfleger/innen, Führen von Ortschroniken, Unterstützung der Ortschronisten/innen	
<b>allg. Ziele</b>	Bewahrung des kommunalen Archivgutes, Förderung der Heimatpflege, Förderung des ehrenamtlichen Engagements	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Medien	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, Gesetze, politische Entscheidungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stadtmark., WiFö., Tourismus, Kultur&Klimasch. (FB 5)	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Miriam Günther
<b>Produktverantwortlicher</b>	Miriam Günther	

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.975,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.975,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.114,22					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.114,22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,27					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	194,27					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.283,72</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.882,14	-31.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-34,28	-100	-100	-100	-100	-100
	524103 Strom	-148,60	-300	-300	-300	-300	-300
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-9.321,56	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-11.377,70	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.965,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-3.965,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.769,45	-37.800	-34.400	-24.400	-24.400	-24.400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-350,74	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	542210 Mieten		-100	-200	-200	-200	-200
	543110 Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
	544400 Sonstige Beiträge	-149,36	-200	-200	-200	-200	-200
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen		-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-20.269,35	-29.800	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.617,10</b>	<b>-73.500</b>	<b>-55.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.333,38</b>	<b>-64.500</b>	<b>-46.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.333,38</b>	<b>-64.500</b>	<b>-46.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-29.333,38</b>	<b>-64.500</b>	<b>-46.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-175,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-29.508,38</b>	<b>-66.500</b>	<b>-48.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>

**Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege**

Stadt Lichtenau

**Erläuterungen**

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

Hierbei handelt es sich um den 1€-Fonds inkl. dem Ortsvorsteherfonds.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikschulen</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402 Musikpflege
<b>Produkt</b>	040202 Musikschulen
<b>Beschreibung</b>	Angebote der musikalischen Erziehung und Bildung durch Kooperation mit der Kreismusikschule Paderborn, Zuverfügungstellung der Räumlichkeiten für Musikunterricht
<b>allg. Ziele</b>	Förderung der musikalischen Bildung, Förderung der Jugendarbeit und kulturellen Angebote
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche
<b>Auftragsgrundlage</b>	politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Gabriele Dissen-Kummerow
<b>Produktverantwortlicher</b>	Gabriele Dissen-Kummerow

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.170,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542210 Mieten	-1.170,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.135,00	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.135,00	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-4.305,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.529,09	643.300	407.100	406.700	401.700	403.600
	414100 Zuweisungen vom Land	450.680,00	593.900	368.100	375.000	380.000	385.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-33.150,91	49.400	39.000	31.700	21.700	18.600
03	+ Sonstige Transfererträge	2.306,91	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	2.306,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich		200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.494,92	86.300	96.000	96.000	96.000	96.000
	441100 Mieten	72.494,92	86.300	96.000	96.000	96.000	96.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.141,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	77.601,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.540,02					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>571.472,36</b>	<b>806.800</b>	<b>579.300</b>	<b>578.900</b>	<b>573.900</b>	<b>575.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-344.035,51	-356.400	-363.600	-365.000	-366.900	-368.700
	501100 Bezüge der Beamten	-42.663,79	-43.500	-45.300	-45.600	-45.900	-46.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-186.104,19	-189.800	-194.100	-194.900	-195.700	-196.400
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-64.860,00	-70.500	-70.500	-70.000	-70.000	-70.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-14.350,85	-14.900	-15.000	-15.400	-15.800	-16.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-36.056,68	-37.700	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.451,10	-22.900	-24.900	-25.200	-25.500	-25.800
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-17.451,10	-22.900	-24.900	-25.200	-25.500	-25.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.769,33	-14.700	-14.700	-9.700	-15.200	-9.200
	524105 Heizöl	4.305,07					
	524111 Abfallbeseitigung	-471,02					
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-52,18					
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-549,00	-700	-700	-700	-700	-700
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-251,74	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	525130 Reparatur Kfz	-386,27	-10.000	-10.500	-5.000	-11.000	-5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-566,15	-1.000	-500	-1.000	-500	-500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-259,38	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.892,31	-48.200	-39.700	-32.500	-22.400	-19.400
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-5.827,67	-13.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.686,30	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-26.378,34	-32.100	-31.200	-24.000	-13.900	-10.900
15	- Transferaufwendungen	-583.982,08	-854.100	-777.000	-798.800	-830.700	-862.700
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl. Sozialversicher.	-25.374,71	-40.000	-36.000	-37.800	-39.700	-41.700
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-557.607,37	-813.100	-740.000	-760.000	-790.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.418,08	-17.100	-65.300	-42.100	-42.200	-42.300
	541230 Aufw f Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö		-100	-100	-100	-100	-100
	542210 Mieten	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543110 Bürobedarf		-200	-200	-200	-200	-200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-120,00	-100	-200	-200	-200	-200
	543130 Telekommunikation	-2.259,01	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-3.500	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-721,87	-900	-900	-900	-900	-1.000
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.530,19	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	545100 Erstattungen an das Land	-7.794,00		-39.200	-24.000	-24.000	-24.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-957,86	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,15					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-998.009,75</b>	<b>-1.313.400</b>	<b>-1.285.200</b>	<b>-1.273.300</b>	<b>-1.302.900</b>	<b>-1.328.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.537,39</b>	<b>-506.600</b>	<b>-705.900</b>	<b>-694.400</b>	<b>-729.000</b>	<b>-752.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.537,39</b>	<b>-506.600</b>	<b>-705.900</b>	<b>-694.400</b>	<b>-729.000</b>	<b>-752.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge		3.000				
	491100 Außerordentliche Erträge		3.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>3.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-426.537,39</b>	<b>-503.600</b>	<b>-705.900</b>	<b>-694.400</b>	<b>-729.000</b>	<b>-752.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-426.537,39</b>	<b>-503.600</b>	<b>-705.900</b>	<b>-694.400</b>	<b>-729.000</b>	<b>-752.300</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.507,20	-29.000	-29.000	-32.000	-32.000	-38.400
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-18.507,20	-29.000	-29.000	-32.000	-32.000	-38.400
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-18.507,20</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-38.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.507,20</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-38.400</b>



# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-62.735,96	-63.700	-65.800	-66.200	-66.600	-67.000
	501100 Bezüge der Beamten	-21.379,90	-21.700	-22.300	-22.400	-22.500	-22.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-32.603,01	-33.100	-34.200	-34.300	-34.400	-34.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.565,14	-2.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.187,91	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.168,62	-11.400	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-9.168,62	-11.400	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur			-200	-200	-200	-200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.904,58</b>	<b>-76.600</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.904,58</b>	<b>-76.600</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.904,58</b>	<b>-76.600</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-71.904,58</b>	<b>-76.600</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-71.904,58</b>	<b>-76.600</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.300</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.601,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	77.601,42	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.601,42</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.198,37	-72.900	-75.200	-75.500	-75.800	-76.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-59.038,83	-56.600	-58.700	-58.800	-58.900	-59.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.519,59	-4.600	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.639,95	-11.700	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-25.374,71	-40.000	-36.000	-37.800	-39.700	-41.700
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-25.374,71	-40.000	-36.000	-37.800	-39.700	-41.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.573,08</b>	<b>-112.900</b>	<b>-111.200</b>	<b>-113.300</b>	<b>-115.500</b>	<b>-117.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.971,66</b>	<b>-37.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.971,66</b>	<b>-37.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge		3.000				
	491100 Außerordentliche Erträge		3.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>3.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-22.971,66</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-22.971,66</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.800</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 050103 AsylBLG</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	05 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501 Gesetzliche Leistungen
<b>Produkt</b>	050103 AsylBLG
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>- Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Lebensunterhalt, Kleidung und Unterkunft.</li> <li>- Kosten im Rahmen der Beschaffung von Reisedokumenten, wenn die Ausreise freiwillig erfolgen soll</li> <li>- Die Krankenversorgung durch die Kostenübernahmen von Arzt, Zahnarzt und Krankenhauskosten sowie die Übernahme von Krankentransports- und Rettungswagenkosten</li> <li>- Ebenso gehört im Rahmen der notfallmedizinischen Versorgung auch die Entgiftung von Drogen und Alkohol zum Leistungsumfang</li> </ul>
<b>allg. Ziele</b>	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
<b>Zielgruppen</b>	Asylbewerber
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Ulf Werner
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ulf Werner

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.529,09	643.300	407.100	406.700	401.700	403.600
	414100 Zuweisungen vom Land	450.680,00	593.900	368.100	375.000	380.000	385.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-33.150,91	49.400	39.000	31.700	21.700	18.600
03	+ Sonstige Transfererträge	2.306,91	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	2.306,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich		200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.454,92	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	441100 Mieten	71.454,92	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,02					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.540,02					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>492.830,94</b>	<b>730.500</b>	<b>503.300</b>	<b>502.900</b>	<b>497.900</b>	<b>499.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-187.240,55	-200.400	-202.200	-202.500	-203.300	-204.000
	501100 Bezüge der Beamten	-5.830,90	-5.900	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-91.806,45	-97.400	-98.500	-99.000	-99.500	-99.900
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-64.860,00	-70.500	-70.500	-70.000	-70.000	-70.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.063,13	-7.600	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-17.680,07	-19.000	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.500,58	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-2.500,58	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.921,04	-5.600	-6.100	-6.100	-6.600	-6.100
	524105 Heizöl	4.305,07					
	524111 Abfallbeseitigung	-471,02					
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-52,18					
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-172,00	-300	-300	-300	-300	-300
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-251,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525130 Reparatur Kfz	-177,71	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-259,38	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.892,31	-48.200	-39.700	-32.500	-22.400	-19.400
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-5.827,67	-13.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.686,30	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-26.378,34	-32.100	-31.200	-24.000	-13.900	-10.900
15	- Transferaufwendungen	-557.607,37	-813.100	-740.000	-760.000	-790.000	-820.000
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-557.607,37	-813.100	-740.000	-760.000	-790.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.516,24	-6.400	-54.200	-31.000	-31.100	-31.200
	541230 Aufw f Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö		-100	-100	-100	-100	-100
	543110 Bürobedarf		-200	-200	-200	-200	-200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-120,00	-100				
	543130 Telekommunikation	-2.259,01	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-721,87	-900	-900	-900	-900	-1.000
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-586,21	-800	-800	-800	-900	-900
	545100 Erstattungen an das Land	-7.794,00		-39.200	-24.000	-24.000	-24.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,15					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-790.836,01</b>	<b>-1.076.800</b>	<b>-1.045.500</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>-1.084.300</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.005,07</b>	<b>-346.300</b>	<b>-542.200</b>	<b>-532.600</b>	<b>-559.000</b>	<b>-584.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.005,07</b>	<b>-346.300</b>	<b>-542.200</b>	<b>-532.600</b>	<b>-559.000</b>	<b>-584.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-298.005,07</b>	<b>-346.300</b>	<b>-542.200</b>	<b>-532.600</b>	<b>-559.000</b>	<b>-584.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-298.005,07</b>	<b>-346.300</b>	<b>-542.200</b>	<b>-532.600</b>	<b>-559.000</b>	<b>-584.500</b>

#### Erläuterungen

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

Die Abweichungen sind im Vorbericht unter Nr. 1 erläutert. Die bereits im Jahr 2019 bewilligte Integrationspauschale für die Jahre 2019 / 2020 wurde nicht verlängert. Die Einstellung der Intergrationspauschale geht somit mit einer Verringerung zukünftiger Erträge einher.

##### zu Position 15, (Kto.533930-Leist.nach Asylbew.G.)

Die Ermittlung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unterliegt mehreren, stark schwankenden Faktoren. Da sind die Flüchtlinge, die die Bundesrepublik Deutschland erreichen und dann nach den gesetzlichen Bestimmungen innerhalb der Bunderepublik verteilt werden. Ein Durchbruch in der Verteilungsfrage innerhalb der EU würde sich ebenfalls auf die Anzahl der Flüchtlinge, die die Bundesrepublik Deutschland erreichen, auswirken. Die zugewiesenen Flüchtlinge wiederum können einen Unterschiedlichen Bedarf an Leistungen für den Lebensunterhalt, bei Krankheit, bei der Unterkunft usw. entwickeln. Dies wirkt sich direkt auf die Aufwendungen aus. Neben den Ausgaben sind auch die Zuweisungen des Landes nicht auf Dauer gesichert. Veränderungen bei den Zuweisungen sind aktuell nicht bekannt. Inwiefern diese in den kommenden Jahren unverändert bestehen bleiben, ist ungewiss.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilfinanzplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.507,20	-29.000	-29.000	-32.000	-32.000	-38.400
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-18.507,20	-29.000	-29.000	-32.000	-32.000	-38.400
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-18.507,20</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-38.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.507,20</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-38.400</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Investitionen Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I182001332 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	-29.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-38.400,00	-103.000,00	-57.202,71
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-38.400,00	-103.000,00	-57.202,71
<b>Summe</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-57.202,71</b>

### Erläuterungen

#### Ausstattung Asylbewerberunterkünfte

zu I182001332: Anschaffung von Kleiderspinden, Betten, Elektrogroßgeräten, Küchen und anderen Einrichtungssgegenständen.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten	1.040,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.151,71	-9.100	-8.600	-3.600	-8.600	-3.100
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-377,00	-400	-400	-400	-400	-400
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		-200	-200	-200	-200	-200
	525130 Reparatur Kfz	-208,56	-7.500	-7.500	-2.000	-7.500	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-566,15	-1.000	-500	-1.000	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.901,84	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	542210 Mieten	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-943,98	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-957,86	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.053,55</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.013,55</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.013,55</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-8.013,55</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-8.013,55</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

#### Erläuterungen

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

Zuschuss zur Tagesbetreuung Burgstube in der Begegnungsstätte Lichtenau

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	05 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Beschreibung</b>	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
<b>allg. Ziele</b>	Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen, insbesondere nach dem Sozialgesetzbuch VI
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Friedhelm Weber
<b>Produktverantwortlicher</b>	Friedhelm Weber

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-18.860,63	-19.400	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
	501100 Bezüge der Beamten	-15.452,99	-15.900	-16.900	-17.000	-17.100	-17.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.655,90	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-202,99	-200	-200	-300	-400	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-548,75	-600	-600	-700	-800	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.781,90	-8.400	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-5.781,90	-8.400	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.642,53</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.642,53</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.642,53</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-24.642,53</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-24.642,53</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983.709,37	3.275.300	3.060.700	2.999.900	2.998.800	2.996.800
	414100 Zuweisungen vom Land	86.756,63	46.200	60.500			
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.731.240,76	3.017.500	2.836.500	2.836.500	2.836.500	2.836.500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	156.087,18	201.800	154.100	153.800	152.900	150.900
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	269,99	300	200	200		
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	8.176,42	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	1.178,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.170,11	43.000	56.500	61.300	44.300	44.300
	441100 Mieten	39.412,87	39.300	51.500	56.300	39.300	39.300
	441110 Nebenkostenerstattungen	7.757,24	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.657,96	10.600	6.800	10.800	10.800	10.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.657,96	10.600	6.800	10.800	10.800	10.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	789,09					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	789,09					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.035.326,53</b>	<b>3.328.900</b>	<b>3.124.000</b>	<b>3.072.000</b>	<b>3.053.900</b>	<b>3.051.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.914.408,61	-3.262.200	-3.366.700	-3.377.800	-3.391.000	-3.404.100
	501100 Bezüge der Beamten	-6.653,30	-6.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.287.788,76	-2.526.300	-2.596.200	-2.601.800	-2.608.500	-2.615.100
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-9.696,56	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-171.850,54	-191.600	-200.300	-202.800	-206.000	-209.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-438.419,45	-522.600	-542.400	-545.300	-548.500	-551.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.166,85	-3.500	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-3.166,85	-3.500	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.400,54	-231.900	-437.000	-260.100	-257.300	-257.700
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-6.087,24	-6.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	524102 Reinigung	-82.960,54	-87.600	-95.400	-81.500	-84.700	-88.100
	524103 Strom	-12.302,91	-15.500	-21.100	-21.100	-19.100	-19.100
	524104 Gas	-9.630,73	-10.500	-25.500	-25.500	-21.000	-21.000
	524105 Heizöl	-9.589,18	-15.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	524109 Wasser	-1.916,86	-2.400	-2.400	-2.400	-2.200	-2.200
	524110 Abwasser	-6.441,57	-7.200	-7.900	-7.900	-7.400	-7.400
	524111 Abfallbeseitigung	-3.902,06	-4.700	-5.500	-5.500	-5.200	-5.200
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-6.913,79	-8.900	-15.100	-7.100	-7.100	-7.100
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-28.809,03	-28.300	-81.400	-34.800	-36.300	-33.300
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-7.600,20	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5,55					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.568,45	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-19.180,03	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.492,40	-11.900	-120.300	-11.900	-11.900	-11.900
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-178.870,95	-221.600	-179.200	-180.200	-177.900	-175.800
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-134.895,33	-179.900	-156.800	-160.400	-160.400	-160.300
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.064,61	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-22.410,07	-26.100	-18.400	-15.800	-13.500	-11.500

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.500,94	-14.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-86.266,27	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-86.266,27	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.272,29	-80.200	-111.200	-110.900	-51.400	-51.900
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.138,78	-21.000	-22.300	-18.200	-13.800	-13.800
	541230 Aufw f Reisekosten	-244,42	-900	-900	-900	-900	-900
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-234,94	-1.800	-3.000	-2.400	-1.800	-1.800
	542210 Mieten	-30.652,41	-33.900	-61.500	-65.500	-11.000	-11.000
	543110 Bürobedarf	-2.637,13	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.837,59	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543130 Telekommunikation	-6.306,69	-6.800	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-5.889,80	-6.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.330,53	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.435.385,51</b>	<b>-3.924.400</b>	<b>-4.248.400</b>	<b>-4.083.400</b>	<b>-4.032.100</b>	<b>-4.044.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.058,98</b>	<b>-595.500</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>-978.200</b>	<b>-992.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.058,98</b>	<b>-595.500</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>-978.200</b>	<b>-992.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge		31.800	31.200	7.700		
	491100 Außerordentliche Erträge		31.800	31.200	7.700		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>31.800</b>	<b>31.200</b>	<b>7.700</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-400.058,98</b>	<b>-563.700</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-1.003.700</b>	<b>-978.200</b>	<b>-992.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,00					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-592,28					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592,28					
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-400.621,26</b>	<b>-563.700</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-1.003.700</b>	<b>-978.200</b>	<b>-992.200</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			273.800	273.800		
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			273.800	273.800		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>			<b>273.800</b>	<b>273.800</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-243,60					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-243,60					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-27.284,21	-841.200	-568.800	-1.379.600	-459.900	
	785100 Hochbaumaßnahmen	-27.284,21	-841.200	-568.800	-1.379.600	-459.900	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.559,80	-35.800	-56.800	-29.000	-29.000	-29.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-9.328,86	-24.300	-45.300	-17.500	-17.500	-17.500
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-19.230,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-56.087,61</b>	<b>-877.000</b>	<b>-625.600</b>	<b>-1.408.600</b>	<b>-488.900</b>	<b>-29.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.087,61</b>	<b>-877.000</b>	<b>-351.800</b>	<b>-1.134.800</b>	<b>-488.900</b>	<b>-29.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produkt 060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam.hilfe							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.328,40	1.200	1.200		1.200	1.200
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.730,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	598,40	1.200	1.200		1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.328,40</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.277,80	-56.500	-143.000	-143.300	-143.800	-144.200
	501100 Bezüge der Beamten	-6.653,30	-6.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-25.662,61	-27.000	-89.300	-89.300	-89.500	-89.600
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-9.696,56	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.968,07	-2.100	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.297,26	-5.700	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.166,85	-3.500	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-3.166,85	-3.500	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-737,95	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-737,95	-300	-300	-300	-300	-300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-554,08	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-554,08	-600	-600	-600	-600	-600
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-400	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.617,04	-8.000	-9.500	-10.000	-10.000	-10.500
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.487,02	-300	-300	-300	-300	-300
	542210 Mieten	-601,05		-500	-500	-500	-500
	543110 Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-5.889,80	-6.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-639,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.353,72</b>	<b>-71.100</b>	<b>-160.100</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.600</b>	<b>-162.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.025,32</b>	<b>-69.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-161.000</b>	<b>-160.400</b>	<b>-161.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.025,32</b>	<b>-69.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-161.000</b>	<b>-160.400</b>	<b>-161.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-37.025,32</b>	<b>-69.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-161.000</b>	<b>-160.400</b>	<b>-161.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-37.025,32</b>	<b>-69.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-161.000</b>	<b>-160.400</b>	<b>-161.400</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-5.000	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	-5.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.200,00	-4.986,67
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.200,00	-4.986,67
<b>Summe</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-4.986,67</b>

#### Erläuterungen

**Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas**  
zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	060102 Kinder- und Jugendhilfe
<b>Beschreibung</b>	Familienzentrum
<b>allg. Ziele</b>	Bildungsangebote für Familien, Netzwerk für soziale Beratungsstellen, Förderung kinderreicher Familien und von allein Erziehenden mit einem "Familienpass", freiwilliger Essensgeldzuschuss für Schulkinder und Kindergartenkinder
<b>Zielgruppen</b>	Familien
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Familienpass-Richtlinien, politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		2.500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-28,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28,00</b>	<b>2.500</b>				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.500				
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-2.500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.500</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28,00</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28,00</b>					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-28,00</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-28,00</b>					

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Atteln</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	060103 Kindergarten Atteln
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Atteln</li> <li>- 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.</li> </ul>
<b>allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern</li> <li>- 100%ige Bedarfsabdeckung der Kernjahrgänge</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht</li> <li>- Eltern und Familien</li> <li>- Pädagogisches Personal</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.899,67	882.700	695.800	679.000	678.700	678.300
	414100 Zuweisungen vom Land	10.311,00		16.500			
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	739.439,21	835.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	38.149,46	47.700	36.300	36.000	35.700	35.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	38,20					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	38,20					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>787.937,87</b>	<b>883.100</b>	<b>696.200</b>	<b>679.400</b>	<b>679.100</b>	<b>678.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-752.801,14	-847.600	-703.300	-705.000	-707.000	-709.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-594.670,23	-660.600	-547.700	-549.000	-550.000	-551.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-44.619,42	-51.100	-42.300	-42.500	-43.000	-43.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-113.511,49	-135.900	-113.300	-113.500	-114.000	-114.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.967,05	-60.500	-103.000	-79.800	-74.800	-72.900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.047,88	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524102 Reinigung	-28.073,92	-28.100	-33.500	-30.200	-31.200	-32.300
	524103 Strom	-2.681,55	-2.600	-8.200	-8.200	-6.200	-6.200
	524104 Gas	-3.824,36	-4.000	-13.000	-13.000	-8.500	-8.500
	524109 Wasser	-504,58	-500	-700	-700	-500	-500
	524110 Abwasser	-1.352,48	-1.300	-1.900	-1.900	-1.400	-1.400
	524111 Abfallbeseitigung	-748,68	-900	-1.200	-1.200	-900	-900
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.081,14	-2.000	-8.000			
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-9.106,81	-4.500	-19.400	-7.500	-9.000	-6.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-400	-500	-500	-500	-500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-213,61	-500	-500	-500	-500	-500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.776,17	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-555,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.521,13	-52.000	-40.600	-40.400	-40.200	-39.800
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-33.176,37	-43.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.200
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-177,93	-400	-400	-400	-400	-400
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.506,39	-4.100	-5.400	-5.200	-5.000	-4.700
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.660,44	-3.600	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.761,58	-28.800	-29.500	-22.000	-6.800	-6.800
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.634,54	-5.000	-6.500	-5.100	-3.500	-3.500
	541230 Aufw f Reisekosten	-192,60	-400	-400	-400	-400	-400
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-31,00	-300	-500	-400	-300	-300
	542210 Mieten	-20.040,00	-20.700	-19.700	-13.700	-200	-200
	543110 Bürobedarf	-980,34	-200	-200	-200	-200	-200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-483,80	-300	-300	-300	-300	-300
	543130 Telekommunikation	-1.290,39	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,91	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-872.050,90</b>	<b>-988.900</b>	<b>-876.400</b>	<b>-847.200</b>	<b>-828.800</b>	<b>-828.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.113,03</b>	<b>-105.800</b>	<b>-180.200</b>	<b>-167.800</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.113,03</b>	<b>-105.800</b>	<b>-180.200</b>	<b>-167.800</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge		6.300	6.300	1.100		
	491100 Außerordentliche Erträge		6.300	6.300	1.100		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>1.100</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-84.113,03</b>	<b>-99.500</b>	<b>-173.900</b>	<b>-166.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,00					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-84.083,03</b>	<b>-99.500</b>	<b>-173.900</b>	<b>-166.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.800</b>

#### Erläuterungen

#### zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 3.900 €.

#### zu Position 16, (Kto.541220-Aufw.f.Aus.+Fortbild.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.500 €.

#### zu Position 16, (Kto.541240-Aufw.Gesundh.+Arbeits)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 200 €.

#### zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 700 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-24.524,12		-12.900			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-24.524,12		-12.900			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.760,92	-7.500	-25.900	-7.500	-7.500	-7.500
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-1.548,00	-4.000	-22.400	-4.000	-4.000	-4.000
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-5.212,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-31.285,04</b>	<b>-7.500</b>	<b>-38.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.285,04</b>	<b>-7.500</b>	<b>-38.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-4.600,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-44.600,00	-39.733,41
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.600,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-44.600,00	-38.781,48
I170200532 BGA/GWG Familienzentrum Atteln	-3.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.100,00	-21.929,76
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.100,00	-21.929,76
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
I220200132 Anschaffung Spielgeräte f. 3-4,5 Jährige FamZ Att.	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00
I220200260 Ausbau Parkplatz Kita Atteln	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-63.264,54</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>BGA/GWG Kiga Atteln</b> zu I120200232: Jahresbedarf pädagogisches Material</p> <p><b>BGA/GWG Familienzentrum Atteln</b> zu I170200532: Jahresbedarf pädagogisches Material</p> <p><b>Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas</b> zu I172000332: Ersatzbeschaffungen</p> <p><b>Anschaffung Spielgeräte f. 3-4,5 Jährige FamZ Att.</b> zu I220200132: Die Kita ist sehr an einer größtmöglichen Aktivität im Bewegungsradius der Kinder gelegen. Zur Zeit fehlt es jedoch an einer Möglichkeit für die 3-4,5 jährigen Kinder. Mit den neuen Spielgeräten kann den Kindern aller Altersklassen ein besonderes spiel- und bewegungsmotivierendes Außengelände geboten werden.</p>							

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Henglarn</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	060104 Kindergarten Henglarn
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreibung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Henglarn</li> <li>- 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.</li> </ul>
<b>allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern</li> <li>- 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht</li> <li>- Eltern und Familien</li> <li>- Pädagogisches Personal</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglar

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.505,05	419.200	376.100	365.700	365.500	365.400
	414100 Zuweisungen vom Land	17.170,30	9.600	10.000			
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.865,10	383.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	24.471,89	23.500	23.100	22.700	22.500	22.400
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	1.819,37	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	1.178,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	600	600	600	600	600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	480,00	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>377.985,05</b>	<b>419.800</b>	<b>376.700</b>	<b>366.300</b>	<b>366.100</b>	<b>366.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-342.320,52	-363.500	-346.900	-348.500	-350.500	-352.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-284.274,84	-284.100	-269.400	-270.000	-271.000	-272.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-19.911,71	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-38.133,97	-58.900	-56.500	-57.000	-57.500	-58.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.858,67	-35.200	-38.600	-34.400	-35.000	-35.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-839,99	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524102 Reinigung	-16.726,51	-16.500	-15.800	-13.600	-14.200	-14.800
	524103 Strom	-1.587,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524105 Heizöl	-3.669,75	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	524109 Wasser	-239,07	-300	-300	-300	-300	-300
	524110 Abwasser	-1.005,74	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524111 Abfallbeseitigung	-509,28	-600	-600	-600	-600	-600
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-297,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-3.591,14	-4.800	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-198,23	-300	-300	-300	-300	-300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-4.194,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.873,68	-29.900	-29.500	-29.100	-28.900	-28.800
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-27.570,24	-27.800	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen			-200	-200	-200	-200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.175,43	-1.300	-1.500	-1.100	-900	-800
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.128,01	-800	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050,47	-6.100	-6.300	-5.300	-4.500	-4.500
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-90,62	-2.500	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500
	541230 Aufw f Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-25,00	-300	-500	-400	-300	-300
	542210 Mieten	-225,00	-700	-700	-400	-200	-200
	543110 Bürobedarf	-317,29	-300	-300	-300	-300	-300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-268,75	-300	-300	-300	-300	-300
	543130 Telekommunikation	-1.123,81	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglar

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.103,34</b>	<b>-434.700</b>	<b>-421.300</b>	<b>-417.300</b>	<b>-418.900</b>	<b>-421.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.118,29</b>	<b>-14.900</b>	<b>-44.600</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.800</b>	<b>-55.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.118,29</b>	<b>-14.900</b>	<b>-44.600</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.800</b>	<b>-55.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge		6.000	4.200	800		
	491100 Außerordentliche Erträge		6.000	4.200	800		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>6.000</b>	<b>4.200</b>	<b>800</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-30.118,29</b>	<b>-8.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-50.200</b>	<b>-52.800</b>	<b>-55.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-592,28					
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592,28					
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-30.710,57</b>	<b>-8.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-50.200</b>	<b>-52.800</b>	<b>-55.400</b>

#### Erläuterungen

##### zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 2.500 €.

##### zu Position 16, (Kto.541220-Aufw.f.Aus.+Fortbild.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.000 €.

##### zu Position 16, (Kto.541240-Aufw.Gesundh.+Arbeits)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 200 €.

##### zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.061,20	-3.000	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-214,80	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-1.846,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.061,20</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.061,20</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglarn	-3.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-35.600,00	-19.817,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-35.600,00	-19.817,00
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.265,39
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.265,39
<b>Summe</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-23.082,39</b>

#### Erläuterungen

##### **BGA/GWG Kiga Henglarn**

zu I120800132: Jahresbedarf pädagogisches Material

##### **Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas**

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060105 Kindergarten Herbram</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	060105 Kindergarten Herbram
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Herbram</li> <li>- 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.</li> </ul>
<b>allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern</li> <li>- 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht</li> <li>- Eltern und Familien</li> <li>- Pädagogisches Personal</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.568,41	645.700	670.200	658.200	657.700	657.500
	414100 Zuweisungen vom Land	19.023,40	10.000	14.000			
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	493.276,93	595.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	15.579,88	40.000	30.500	32.500	32.000	31.800
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	688,20	700	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>528.568,41</b>	<b>645.700</b>	<b>670.200</b>	<b>658.200</b>	<b>657.700</b>	<b>657.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-569.191,08	-716.300	-803.100	-804.500	-806.500	-808.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-443.819,81	-559.300	-625.500	-626.000	-627.000	-628.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-34.363,86	-42.700	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-91.007,41	-114.300	-129.600	-130.000	-130.500	-131.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.847,38	-25.600	-27.600	-25.800	-25.900	-26.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-577,77	-700	-700	-700	-700	-700
	524102 Reinigung	-2.731,10	-4.200	-3.800	-2.800	-2.900	-3.000
	524103 Strom	-2.275,87	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	524105 Heizöl	-804,10	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	524109 Wasser	-317,36	-400	-400	-400	-400	-400
	524110 Abwasser	-903,40	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524111 Abfallbeseitigung	-702,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.456,98	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-1.557,88	-4.000	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-300	-300	-300	-300	-300
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-231,81	-500	-500	-500	-500	-500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.231,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57,94	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.426,42	-42.700	-32.300	-34.400	-33.800	-33.600
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-10.896,55	-35.900	-29.300	-31.400	-31.400	-31.400
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-233,20	-400	-500	-500	-500	-500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.455,08	-3.500	-2.200	-2.200	-1.600	-1.400
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.841,59	-2.900	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.990,69	-7.000	-7.200	-6.100	-5.000	-5.000
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-47,42	-4.000	-4.000	-3.300	-2.500	-2.500
	541230 Aufw f Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-75,92	-300	-500	-400	-300	-300
	542210 Mieten	-301,75	-700	-700	-400	-200	-200
	543110 Bürobedarf	-172,36	-200	-200	-200	-200	-200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-537,05	-400	-400	-400	-400	-400
	543130 Telekommunikation	-810,59	-900	-900	-900	-900	-900
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,60	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-603.455,57</b>	<b>-791.600</b>	<b>-870.200</b>	<b>-870.800</b>	<b>-871.200</b>	<b>-873.100</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.887,16</b>	<b>-145.900</b>	<b>-200.000</b>	<b>-212.600</b>	<b>-213.500</b>	<b>-215.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.887,16</b>	<b>-145.900</b>	<b>-200.000</b>	<b>-212.600</b>	<b>-213.500</b>	<b>-215.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge		4.400	3.400	1.100		
	491100 Außerordentliche Erträge		4.400	3.400	1.100		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>4.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.100</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-74.887,16</b>	<b>-141.500</b>	<b>-196.600</b>	<b>-211.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-215.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-74.887,16</b>	<b>-141.500</b>	<b>-196.600</b>	<b>-211.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-215.600</b>

#### Erläuterungen

##### zu Position 02, (Kto.414200-Zuweisungen von Gem.)

Die Mehrerträge sind durch die Planung der Gruppenformen begründet (je nach Gruppenformen werden verschiedene Kindpauschalen gezahlt, die Planung obliegt dem Träger in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt). Grundlage der Berechnung sind die Leistungsbescheide für das Kitajahr 2021/2022.

##### zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.200 €.

##### zu Position 16, (Kto.541220-Aufw.f.Aus.+Fortbild.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.000 €.

##### zu Position 16, (Kto.541240-Aufw.Gesundh.+Arbeits)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 200 €.

##### zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilfinanzplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			273.800	273.800		
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			273.800	273.800		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>			<b>273.800</b>	<b>273.800</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-782.100	-505.900	-1.379.600	-459.900	
	785100 Hochbaumaßnahmen		-782.100	-505.900	-1.379.600	-459.900	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.940,59	-4.500	-6.200	-4.500	-4.500	-4.500
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-99,00	-2.500	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-3.841,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.940,59</b>	<b>-786.600</b>	<b>-512.100</b>	<b>-1.384.100</b>	<b>-464.400</b>	<b>-4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.940,59</b>	<b>-786.600</b>	<b>-238.300</b>	<b>-1.110.300</b>	<b>-464.400</b>	<b>-4.500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-4.600,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-44.600,00	-36.711,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.600,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-44.600,00	-36.711,97
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
I220900132 Neuanschaffung Mobiliar Kita Herbram	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
I220900260 Anbau Kindergarten Herbram	-505.900,00	0,00	-1.379.600,00	-459.900,00	0,00	-505.900,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.800,00	0,00	273.800,00	0,00	0,00	273.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-505.900,00	0,00	-1.379.600,00	-459.900,00	0,00	-505.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-512.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.384.100,00</b>	<b>-464.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-552.100,00</b>	<b>-38.810,81</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>BGA/GWG Kiga Herbram</b> zu I120900132: Jahresbedarf pädagogisches Material</p> <p><b>Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas</b> zu I172000332: Ersatzbeschaffungen</p> <p><b>Neuanschaffung Mobiliar Kita Herbram</b> zu I220900132: Das vorhandene Mobiliar ist veraltet und teilweise defekt.</p> <p><b>Anbau Kindergarten Herbram</b> zu I220900260: Erweiterung des Kindergartens in Herbram durch einen Anbau.</p>							

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060106 Kindergarten Holtheim</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	060106 Kindergarten Holtheim
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Holtheim</li> <li>- 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.</li> </ul>
<b>allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern</li> <li>- 100%iger Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht</li> <li>- Eltern und Familien</li> <li>- Pädagogisches Personal</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.159,79	363.700	376.500	366.000	365.900	365.700
	414100 Zuweisungen vom Land	21.453,53	9.600	10.000			
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	331.450,29	335.000	354.000	354.000	354.000	354.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	14.255,97	19.100	12.500	12.000	11.900	11.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,88					
	441110 Nebenkostenerstattungen	95,88					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	727,87					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	727,87					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>367.983,54</b>	<b>363.700</b>	<b>376.500</b>	<b>366.000</b>	<b>365.900</b>	<b>365.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-363.725,88	-352.400	-427.400	-429.500	-431.500	-433.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-283.384,82	-273.800	-331.700	-333.000	-334.000	-335.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-22.217,15	-21.700	-26.300	-26.500	-27.000	-27.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-58.123,91	-56.900	-69.400	-70.000	-70.500	-71.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.695,73	-22.900	-32.000	-26.100	-26.200	-26.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-967,63	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524102 Reinigung	-2.300,45	-3.600	-3.600	-2.200	-2.300	-2.400
	524103 Strom	-1.418,95	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524105 Heizöl	-5.115,33	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	524109 Wasser	-242,70	-500	-300	-300	-300	-300
	524110 Abwasser	-964,30	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524111 Abfallbeseitigung	-662,88	-800	-800	-800	-800	-800
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-548,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-1.776,38	-3.500	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5,55					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-269,08	-300	-300	-300	-300	-300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.424,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.953,98	-21.500	-15.900	-15.400	-15.200	-15.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-12.662,18	-14.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-50,18		-200	-200	-200	-200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.737,88	-5.300	-2.400	-1.900	-1.700	-1.500
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.503,74	-1.500	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.271,48	-5.800	-6.000	-5.100	-4.300	-4.300
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-303,13	-3.000	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
	541230 Aufw f Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-47,22	-300	-500	-400	-300	-300
	542210 Mieten	-300,00	-700	-700	-400	-200	-200
	543110 Bürobedarf	-556,18	-300	-300	-300	-300	-300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-272,60	-200	-200	-200	-200	-200
	543130 Telekommunikation	-748,21	-800	-800	-800	-800	-800

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,14	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-399.647,07</b>	<b>-402.600</b>	<b>-481.300</b>	<b>-476.100</b>	<b>-477.200</b>	<b>-479.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.663,53</b>	<b>-38.900</b>	<b>-104.800</b>	<b>-110.100</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.663,53</b>	<b>-38.900</b>	<b>-104.800</b>	<b>-110.100</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge		3.500	3.200	3.000		
	491100 Außerordentliche Erträge		3.500	3.200	3.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>3.500</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-31.663,53</b>	<b>-35.400</b>	<b>-101.600</b>	<b>-107.100</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-31.663,53</b>	<b>-35.400</b>	<b>-101.600</b>	<b>-107.100</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.400</b>

#### Erläuterungen

##### zu Position 02, (Kto.414200-Zuweisungen von Gem.)

Die Mehrerträge sind durch die Planung der Gruppenformen begründet (je nach Gruppenformen werden verschiedene Kindpauschalen gezahlt, die Planung obliegt dem Träger in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt). Grundlage der Berechnung sind die Leistungsbescheide für das Kitajahr 2021/2022.

##### zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.500 €.

##### zu Position 16, (Kto.541220-Aufw.f.Aus.+Fortbild.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.000 €.

##### zu Position 16, (Kto.541240-Aufw.Gesundh.+Arbeits)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 200 €.

##### zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilfinanzplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-243,60					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-243,60					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-981,96	-16.300				
	785100 Hochbaumaßnahmen	-981,96	-16.300				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.474,65	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-969,91	-1.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-1.504,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.700,21</b>	<b>-19.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.700,21</b>	<b>-19.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,94
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,94
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-35.600,00	-18.495,86
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-35.600,00	-18.495,86
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,91
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,91
I221100132 Neuanschaffung Wickelkommode Kita Holtheim	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-19.502,71</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>BGA/GWG Kiga Herbram</b>							
zu I120900132: Jahresbedarf pädagogisches Material							
<b>BGA/GWG Kiga Holtheim</b>							
zu I121100332: Jahresbedarf pädagogisches Material							
<b>Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas</b>							
zu I172000332: Ersatzbeschaffungen							
<b>Neuanschaffung Wickelkommode Kita Holtheim</b>							
zu I221100132: Im Zuge der Sanierung des Waschraumes in der Kita Holtheim soll das Provisorium durch eine Wickelkommode ersetzt werden.							

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060107 Kindergarten Husen</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	060107 Kindergarten Husen
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Husen</li> <li>- 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.</li> </ul>
<b>allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern</li> <li>- 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge</li> <li>- bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht</li> <li>- Eltern und Familien</li> <li>- Pädagogisches Personal</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KIBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.478,75	500.300	493.400	494.300	493.900	493.800
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	461.777,46	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	24.701,29	21.300	14.400	15.300	14.900	14.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,41	100	100	100	100	100
	441100 Mieten	49,41	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	23,02					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	23,02					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>486.551,18</b>	<b>500.400</b>	<b>493.500</b>	<b>494.400</b>	<b>494.000</b>	<b>493.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-421.418,00	-447.300	-461.200	-463.000	-465.000	-467.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-332.311,95	-349.400	-358.200	-359.000	-360.000	-361.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-23.857,53	-25.300	-27.600	-28.000	-28.500	-29.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-65.248,52	-72.600	-75.400	-76.000	-76.500	-77.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.313,51	-33.600	-47.400	-35.200	-35.800	-36.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-518,56	-600	-700	-700	-700	-700
	524102 Reinigung	-17.043,69	-18.100	-18.000	-15.700	-16.300	-17.000
	524103 Strom	-1.565,83	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	524104 Gas	-3.092,47	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	524109 Wasser	-333,84	-400	-400	-400	-400	-400
	524110 Abwasser	-1.120,65	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524111 Abfallbeseitigung	-444,00	-600	-600	-600	-600	-600
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.172,25	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-6.429,80	-3.000	-13.900	-4.000	-4.000	-4.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-300				
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-198,24	-300	-300	-300	-300	-300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.394,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.646,63	-22.300	-15.400	-16.100	-15.800	-15.700
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-12.815,17	-14.300	-12.800	-14.300	-14.300	-14.300
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.084,34	-4.900	-2.200	-1.400	-1.100	-1.000
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.747,12	-2.900	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547,42	-6.100	-6.300	-5.500	-4.600	-4.600
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30,61	-3.000	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
	541230 Aufw f Reisekosten	-19,20	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-42,80	-300	-500	-400	-300	-300
	542210 Mieten	-150,00	-700	-700	-500	-200	-200
	543110 Bürobedarf	-329,85	-200	-200	-200	-200	-200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-77,00	-300	-300	-300	-300	-300
	543130 Telekommunikation	-897,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-478.925,56</b>	<b>-509.300</b>	<b>-530.300</b>	<b>-519.800</b>	<b>-521.200</b>	<b>-523.800</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.625,62</b>	<b>-8.900</b>	<b>-36.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.200</b>	<b>-29.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.625,62</b>	<b>-8.900</b>	<b>-36.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.200</b>	<b>-29.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge		6.300	4.300	900		
	491100 Außerordentliche Erträge		6.300	4.300	900		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>6.300</b>	<b>4.300</b>	<b>900</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>7.625,62</b>	<b>-2.600</b>	<b>-32.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-29.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>7.625,62</b>	<b>-2.600</b>	<b>-32.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-29.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 2.600 €.

##### zu Position 16, (Kto.541220-Aufw.f.Aus.+Fortbild.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.000 €.

##### zu Position 16, (Kto.541240-Aufw.Gesundh.+Arbeits)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 200 €.

##### zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-206,04					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-206,04					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.082,92	-8.800	-7.300	-3.000	-3.000	-3.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-3.335,80	-7.300	-5.800	-1.500	-1.500	-1.500
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-4.747,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-8.288,96</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.288,96</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-35.600,00	-32.783,62
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,60
I221200132 Ersatzbeschaffung Mobiliar Kita Husen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-32.950,22</b>

#### Erläuterungen

##### **BGA/GWG Kiga Husen**

zu I121200232: Jahresbedarf pädagogisches Material

##### **Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas**

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

##### **Ersatzbeschaffung Mobiliar Kita Husen**

zu I221200110: Mobiliar genügt nicht mehr den gültigen Sicherheitsstandards.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	060108 Kindergarten Kleinenberg
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Kleinenberg</li> <li>- 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.</li> </ul>
<b>allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehung- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern</li> <li>- 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht</li> <li>- Eltern und Familien</li> <li>- Pädagogisches Personal</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht, z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.517,28	397.200	389.300	378.500	377.700	377.500
	414100 Zuweisungen vom Land	18.798,40	17.000	10.000			
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317.716,58	361.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	16.732,31	18.900	13.100	12.300	11.700	11.500
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	269,99	300	200	200		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>353.517,28</b>	<b>397.200</b>	<b>389.300</b>	<b>378.500</b>	<b>377.700</b>	<b>377.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-371.868,43	-418.600	-398.700	-400.500	-402.500	-404.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-289.873,98	-326.100	-310.100	-311.000	-312.000	-313.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-22.959,86	-25.300	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-59.034,59	-67.200	-64.600	-65.000	-65.500	-66.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.839,62	-34.400	-57.200	-36.500	-37.200	-37.900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-909,74	-600	-700	-700	-700	-700
	524102 Reinigung	-14.685,17	-15.100	-19.200	-16.000	-16.700	-17.400
	524103 Strom	-2.018,96	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524104 Gas	-2.713,90	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524109 Wasser	-279,31	-300	-300	-300	-300	-300
	524110 Abwasser	-1.095,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524111 Abfallbeseitigung	-457,56	-500	-500	-500	-500	-500
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.798,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-2.610,44	-7.000	-22.000	-4.500	-4.500	-4.500
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-7.600,20	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-457,48	-200	-200	-200	-200	-200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-2.212,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.984,53	-21.400	-15.100	-14.400	-13.600	-13.300
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-12.031,85	-14.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-49,22		-300	-300	-300	-300
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.965,38	-4.900	-2.600	-1.900	-1.100	-800
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.938,08	-1.600	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.927,64	-6.000	-6.000	-5.100	-4.300	-4.300
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-545,44	-3.200	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
	541230 Aufw f Reisekosten	-32,62	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-13,00	-300	-500	-400	-300	-300
	542210 Mieten	-150,00	-700	-700	-400	-200	-200
	543110 Bürobedarf	-281,11	-300	-300	-300	-300	-300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-106,00	-200	-200	-200	-200	-200
	543130 Telekommunikation	-769,77	-800	-800	-800	-800	-800
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,70	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-429.620,22</b>	<b>-480.400</b>	<b>-477.000</b>	<b>-456.500</b>	<b>-457.600</b>	<b>-460.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.102,94</b>	<b>-83.200</b>	<b>-87.700</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.900</b>	<b>-82.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.102,94</b>	<b>-83.200</b>	<b>-87.700</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.900</b>	<b>-82.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge		4.400	5.200	800		
	491100 Außerordentliche Erträge		4.400	5.200	800		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>4.400</b>	<b>5.200</b>	<b>800</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-76.102,94</b>	<b>-78.800</b>	<b>-82.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-79.900</b>	<b>-82.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-76.102,94</b>	<b>-78.800</b>	<b>-82.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-79.900</b>	<b>-82.500</b>

#### Erläuterungen

##### zu Position 02, (Kto.414200-Zuweisungen von Gem.)

Die Mehrerträge sind durch die Planung der Gruppenformen begründet (je nach Gruppenformen werden verschiedene Kindpauschalen gezahlt, die Planung obliegt dem Träger in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt). Grundlage der Berechnung sind die Leistungsbescheide für das Kitajahr 2021/2022.

##### zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 3.500 €.

##### zu Position 16, (Kto.541220-Aufw.f.Aus.+Fortbild.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.000 €.

##### zu Position 16, (Kto.541240-Aufw.Gesundh.+Arbeits)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 200 €.

##### zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilfinanzplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-42.800				
	785100 Hochbaumaßnahmen		-42.800				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.557,56	-3.000	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-3.161,35	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-1.396,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.557,56</b>	<b>-45.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.557,56</b>	<b>-45.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-35.600,00	-25.998,05
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	-3.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-35.600,00	-25.998,05
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.063,15
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.063,15
<b>Summe</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-27.061,20</b>

#### Erläuterungen

##### **BGA/GWG Kiga Kleinenberg**

zu I121400332: Jahresbedarf pädagogisches Material

##### **Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas**

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Trägeranteils für den kath. Kindergarten "St. Kilian" Lichtenau</li> <li>- Einziehen und Weiterleiten des Elternanteils</li> <li>- Mitwirkung und Unterstützung des Trägers Kath. Kindertageseinrichtungen Hochstift GmbH</li> </ul>
<b>allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern</li> <li>- 100%ige Bedarfsabdeckung der Kernjahrgänge</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau</li> <li>- Eltern und Familien</li> <li>- Pädagogisches Personal</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	6.458,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,06	200	200	200	200	200
	441100 Mieten	214,06	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,46	600	800	800	800	800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	660,46	600	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.332,84</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-660,46	-800	-900	-900	-900	-900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-640,21	-700	-800	-800	-800	-800
	524102 Reinigung	-20,25	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.125,00	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-7.125,00	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.785,46</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-452,62</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452,62</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-452,62</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-452,62</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen</b>		
Stadt Lichtenau		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	060110	sonstige Kindertageseinrichtungen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung des Trägeranteils für nicht städtische Kindertagesstätten und sonstige Ausgaben, die den gesamten Kitabereich betreffen	
<b>allg. Ziele</b>	- Umsetzung des gesetzlichen Bildungsauftrages, sowie Unterstützung und Entlastung der Familien, Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	
<b>Zielgruppen</b>	- Kinder im Kindergartenalter in den jeweiligen Versorgungsbereichen - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KIBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff	

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.000				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land		13.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>13.000</b>				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-86.266,27	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-86.266,27	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.266,27</b>	<b>-125.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.266,27</b>	<b>-112.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.266,27</b>	<b>-112.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-86.266,27</b>	<b>-112.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-86.266,27</b>	<b>-112.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	060111 Kindergarten DRK Lichtenau
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Trägeranteils für die DRK-Kindertageseinrichtung</li> <li>- Einziehen und Weiterleiten des Elternanteils</li> <li>- Mitwirkung und Unterstützung des Trägers DRK Jugendhilfe &amp; Familienförderung in Lippe GmbH</li> <li>- Vermietung des ehemaligen Schulgebäudes am Schulzentrum Lichtenau zum Betrieb einer Kindertageseinrichtung</li> </ul>
<b>allg. Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages</li> <li>- Bereitstellung von Kita-Plätzen nach gesetzlichen Vorgaben zur Umsetzung des Rechtsanspruches</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Kita-Alter</li> <li>- Eltern und Familien</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragsatzung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff
<b>Produktverantwortlicher</b>	Vanessa Tegethoff

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.648,63	11.400	20.700	20.700	20.700	20.700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	12.979,78	5.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	5.668,85	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.810,76	42.700	56.200	61.000	44.000	44.000
	441100 Mieten	39.149,40	39.000	51.200	56.000	39.000	39.000
	441110 Nebenkostenerstattungen	7.661,36	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.459,39</b>	<b>54.100</b>	<b>76.900</b>	<b>81.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.209,20	-2.600	-113.900	-5.500	-5.500	-5.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-536,55	-600	-700	-700	-700	-700
	524111 Abfallbeseitigung	-377,66	-500	-800	-800	-800	-800
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-558,41					
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-3.736,58	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-108.400			
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.617,97	-18.700	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-18.617,97	-18.700	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-28.500	-39.900		
	542210 Mieten			-28.500	-39.900		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.827,17</b>	<b>-21.300</b>	<b>-163.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.632,22</b>	<b>32.800</b>	<b>-86.100</b>	<b>15.700</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.632,22</b>	<b>32.800</b>	<b>-86.100</b>	<b>15.700</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>41.632,22</b>	<b>32.800</b>	<b>-86.100</b>	<b>15.700</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>41.632,22</b>	<b>32.800</b>	<b>-86.100</b>	<b>15.700</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.572,09		-50.000			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-1.572,09		-50.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.572,09</b>		<b>-50.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.572,09</b>		<b>-50.000</b>			

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Investitionen Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I221500510 Herricht.Grundstück zur Nutzung Kita DRK Module Li	-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
<b>Summe</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

##### Herricht.Grundstück zur Nutzung Kita DRK Module Li

zu I221500510: Notwendige Herrichtung des Außengeländes zur Nutzung für eine Modul Kita

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602 Sonstige Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060201 Jugendarbeit
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>allg. Ziele</b>	- Förderung der Jugendarbeit, Integration jugendlicher Migranten und Betreuung nicht vereinsgebundener Jugendlicher
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende im Stadtgebiet
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Richtlinien für die Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Lichtenau - Richtlinien zur Förderung im Bereich der Jugendhilfe des Kreises Paderborn
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Katja Ruppelt
<b>Produktverantwortlicher</b>	Katja Ruppelt

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.145,07	31.900	31.000	31.000	31.000	30.200
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.985,19	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.159,88	2.400	1.500	1.500	1.500	700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545,50	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	545,50	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.690,57</b>	<b>40.900</b>	<b>36.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.805,76	-60.000	-83.100	-83.500	-84.200	-84.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-33.790,52	-46.000	-64.300	-64.500	-65.000	-65.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.952,94	-2.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.062,30	-11.100	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.719,47	-13.300	-12.800	-12.300	-12.400	-12.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-48,91					
	524102 Reinigung	-1.379,45	-1.900	-1.400	-900	-1.000	-1.100
	524103 Strom	-203,16					
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-3.209,36	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-878,59	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.167,53	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-700
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.485,57	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-700
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-681,96	-700				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.110,98	-10.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	542210 Mieten	-7.924,61	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-92,39					
	543130 Telekommunikation	-630,97	-500	-600	-600	-600	-600
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-463,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.803,74</b>	<b>-86.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>-107.900</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.113,17</b>	<b>-45.700</b>	<b>-72.000</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.113,17</b>	<b>-45.700</b>	<b>-72.000</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge		900	4.600			
	491100 Außerordentliche Erträge		900	4.600			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>900</b>	<b>4.600</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-27.113,17</b>	<b>-44.800</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-27.113,17</b>	<b>-44.800</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

#### Erläuterungen

##### zu Position 06, (Kto.448800-Erst.v.übr.Bereichen)

Hier enthalten sind coronabedingte Mindereinnahmen in Höhe von 4.000 €.

##### zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 600 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-681,96	-1.000				
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-1.000				
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-681,96					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-681,96</b>	<b>-1.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-681,96</b>	<b>-1.000</b>				

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
Stadt Lichtenau		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Sonstige Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060202	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Verwaltung der Jugendtreffs, Unterhaltung der Einrichtungen, Betreuung von Kindern und Jugendlichen	
<b>allg. Ziele</b>	Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Katja Ruppelt
<b>Produktverantwortlicher</b>	Katja Ruppelt	

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-551,50	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524103 Strom	-551,50	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-994,99	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	542210 Mieten	-960,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543130 Telekommunikation	-34,99	-200				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.546,49</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.546,49</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.546,49</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.546,49</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.546,49</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-78.854,00	-159.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
	539900 sonstige Transferaufwendungen	-78.854,00	-159.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.854,00</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.854,00</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.854,00</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-78.854,00</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-78.854,00</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-78.854,00	-159.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
	539900 sonstige Transferaufwendungen	-78.854,00	-159.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.854,00</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.854,00</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.854,00</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-78.854,00</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-78.854,00</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>

#### Erläuterungen

#### zu Position 15, (Kto.539900-sonst.Transferaufw.)

Hierbei handelt es sich um die zu zahlende Krankenhausumlage.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.772,79	75.200	33.600	38.200	38.200	38.200
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund		1.700				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	19.772,79	72.200	33.600	38.200	38.200	38.200
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		1.300				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,38	100	100	100	100	100
	441100 Mieten	112,38	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.025,54	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.025,54	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.910,71</b>	<b>95.300</b>	<b>52.700</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.991,59	-147.600	-152.200	-153.100	-154.000	-154.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-84.933,77	-107.200	-91.300	-91.600	-91.900	-92.200
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.260,63	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.606,34	-8.300	-7.000	-7.300	-7.600	-7.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-17.190,85	-22.100	-18.900	-19.200	-19.500	-19.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.620,40	-130.500	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-2.818,79	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524102 Reinigung	-482,25	-500	-500	-500	-500	-500
	524103 Strom	-4.793,03	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524104 Gas	-2.573,29	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	524109 Wasser	-2.905,65	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524110 Abwasser	-3.819,27	-6.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	524111 Abfallbeseitigung	-1.069,68	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-95.677,69	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-4.648,60	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.466,11	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-366,04	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.180,27	-98.600	-35.100	-39.700	-39.700	-39.700
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-20.949,41	-98.600	-31.400	-34.400	-34.400	-34.400
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-100	-1.600	-1.600	-1.600
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-230,86		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-300	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542220 Pachten			-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.292,26</b>	<b>-382.800</b>	<b>-326.200</b>	<b>-331.700</b>	<b>-332.600</b>	<b>-333.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.381,55</b>	<b>-287.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-274.400</b>	<b>-275.300</b>	<b>-276.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.381,55</b>	<b>-287.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-274.400</b>	<b>-275.300</b>	<b>-276.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-226.381,55</b>	<b>-287.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-274.400</b>	<b>-275.300</b>	<b>-276.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,53		10.000	10.000	10.000	10.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,53		10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050,53		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050,53		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-226.381,55</b>	<b>-287.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-274.400</b>	<b>-275.300</b>	<b>-276.200</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		1.462.500	260.200	454.500 (454.500)	456.000 (456.000)	283.500 (283.500)
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund (Verpflichtungsermächtigungen)		16.500	90.000	229.000 (229.000)	160.000 (160.000)	112.300 (112.300)
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		1.172.500	13.500			
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Verpflichtungsermächtigungen)		273.500	156.700	225.500 (225.500)	296.000 (296.000)	171.200 (171.200)
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>1.462.500</b>	<b>260.200</b>	<b>454.500</b> <b>(454.500)</b>	<b>456.000</b> <b>(456.000)</b>	<b>283.500</b> <b>(283.500)</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.480.000	-391.700	-1.354.500 (-454.500)	-456.000 (-456.000)	-283.500 (-283.500)
	785100 Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.480.000	-391.700	-1.354.500 (-454.500)	-456.000 (-456.000)	-283.500 (-283.500)
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.617,20	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-4.617,20	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.617,20</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-394.200</b>	<b>-1.357.000</b> <b>(-454.500)</b>	<b>-458.500</b> <b>(-456.000)</b>	<b>-286.000</b> <b>(-283.500)</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.617,20</b>	<b>-47.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-902.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen</b>		
Stadt Lichtenau		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Sportplätze	
<b>allg. Ziele</b>	Sportförderung, Gesundheitsförderung, Freizeitgestaltung	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Sportvereine	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, freiwillige Aufgabe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Robert Herr
<b>Produktverantwortlicher</b>	Robert Herr	

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.772,79	72.200	33.600	38.200	38.200	38.200
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	19.772,79	72.200	33.600	38.200	38.200	38.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,38	100	100	100	100	100
	441100 Mieten	112,38	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.025,54	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.025,54	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.910,71</b>	<b>92.300</b>	<b>52.700</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.358,90	-129.100	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-2.818,79	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524102 Reinigung	-482,25	-500	-500	-500	-500	-500
	524103 Strom	-4.793,03	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524104 Gas	-2.573,29	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	524109 Wasser	-2.905,65	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524110 Abwasser	-3.557,77	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524111 Abfallbeseitigung	-1.069,68	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-95.677,69	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-4.648,60	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.466,11	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-366,04	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.180,27	-98.600	-35.100	-39.700	-39.700	-39.700
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-20.949,41	-98.600	-31.400	-34.400	-34.400	-34.400
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-100	-1.600	-1.600	-1.600
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-230,86		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-300	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
	542220 Pachten			-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.539,17</b>	<b>-227.700</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.628,46</b>	<b>-135.400</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.628,46</b>	<b>-135.400</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-111.628,46</b>	<b>-135.400</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>	<b>-114.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,53		10.000	10.000	10.000	10.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,53		10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050,53		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050,53		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Internes Jahresergebnis	-111.628,46	-135.400	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		1.432.500	260.200	454.500 (454.500)	456.000 (456.000)	283.500 (283.500)
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund (Verpflichtungsermächtigungen)			90.000	229.000 (229.000)	160.000 (160.000)	112.300 (112.300)
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		1.172.500	13.500			
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Verpflichtungsermächtigungen)		260.000	156.700	225.500 (225.500)	296.000 (296.000)	171.200 (171.200)
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>1.432.500</b>	<b>260.200</b>	<b>454.500 (454.500)</b>	<b>456.000 (456.000)</b>	<b>283.500 (283.500)</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.480.000	-391.700	-1.354.500 (-454.500)	-456.000 (-456.000)	-283.500 (-283.500)
	785100 Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.480.000	-391.700	-1.354.500 (-454.500)	-456.000 (-456.000)	-283.500 (-283.500)
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.617,20		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-4.617,20		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.617,20</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-394.200</b>	<b>-1.357.000 (-454.500)</b>	<b>-458.500 (-456.000)</b>	<b>-286.000 (-283.500)</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.617,20</b>	<b>-47.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-902.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.617,20
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.617,20
I210200360 Ausb. Multifunkt.sportst.Altenua Förder.Bund	-246.700,00	-1.194.000,00	-454.500,00	-456.000,00	-283.500,00	-296.700,00	-6.381,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.700,00	1.194.000,00	454.500,00	456.000,00	283.500,00	269.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-246.700,00	-1.194.000,00	-454.500,00	-456.000,00	-283.500,00	-296.700,00	-6.381,37
I221200260 Umrüst.Heizung u.Erneuer.Beleuchtung Sporth.Husen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I221500660 Planungskosten Kunstrasenplatz Lichtenau	-100.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I222000260 Anschaffung Sportgeräte Sportplätze	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-394.200,00</b>	<b>-1.194.000,00</b>	<b>-1.357.000,00</b>	<b>-458.500,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>-444.200,00</b>	<b>-10.998,57</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>Werkzeug Investiv Bauhof</b> zu I192001460: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen</p> <p><b>Ausb. Multifunkt.sportst.Altenua Förder.Bund</b> zu I210200360: Die Gesamtmaßnahme inkl. der entsprechenden Förderung wird nur haushaltswirksam, wenn der Rat der Stadt Lichtenau die Umsetzung der Maßnahme und der dazugehörigen Finanzierung des städtischen Eigenanteils beschließt. Der städtische Eigenanteil in Höhe von 673.745,00 € setzt sich zusammen aus 180.000€ (Verzicht Themenspielplatz Henglar), 417.000,00 € (Veräußerungserträge tw. Sportfläche an der GS Altenautal als Bauland), 76.745,00 € (Sportpauschale)</p> <p><b>Umrüst.Heizung u.Erneuer.Beleuchtung Sporth.Husen</b> zu I221200260: Die Maßnahme sollte eigentlich im Rahmen des Bundesprogramms Revitalisierung der Sportstätten im Altenautal realisiert werden. Da die Fördermittel begrenzt sind, konnte das Projekt nicht berücksichtigt werden. Die Maßnahme wird nun aus Fördermitteln im Bereich Klimaschutz gefördert.</p> <p><b>Planungskosten Kunstrasenplatz Lichtenau</b> zu I221500660: vorraussichtliche Baukosten 1.000.000 €, davon 10% Planungskosten für 2022 gem. HOAI</p>							

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportförderung</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-6.352,43	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500	-7.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.950,44	-5.100	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-380,40	-400	-400	-500	-600	-700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.021,59	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.852,43</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.852,43</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.852,43</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-10.852,43</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-10.852,43</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-51.227,76	-68.500	-78.700	-79.000	-79.300	-79.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-39.115,16	-49.500	-41.800	-41.900	-42.000	-42.100
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.260,63	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.952,21	-3.800	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.899,76	-10.200	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-800	-500	-500	-500	-500
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-800	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.227,76</b>	<b>-69.300</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.227,76</b>	<b>-69.300</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.227,76</b>	<b>-69.300</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-51.227,76</b>	<b>-69.300</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-51.227,76</b>	<b>-69.300</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.100</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000				
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund		1.700				
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		1.300				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>				
11	- Personalaufwendungen	-52.411,40	-72.500	-66.600	-66.900	-67.200	-67.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-40.868,17	-52.600	-44.100	-44.200	-44.300	-44.400
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.273,73	-4.100	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.269,50	-10.800	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261,50	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524110 Abwasser	-261,50	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-800	-500	-500	-500	-500
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-800	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.672,90</b>	<b>-74.700</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.672,90</b>	<b>-71.700</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.672,90</b>	<b>-71.700</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-52.672,90</b>	<b>-71.700</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-52.672,90</b>	<b>-71.700</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.200</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000				
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund		16.500				
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		13.500				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>		<b>30.000</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000				
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-30.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>		<b>-30.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.780,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.780,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.780,76</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.942,21	-13.100	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
	501100 Bezüge der Beamten	-18.942,21	-13.100	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.133,80	-6.900	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-10.133,80	-6.900	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.423,96	-177.000	-172.000	-14.000	-14.000	-14.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-139,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.284,05	-175.000	-170.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.988,05	-31.600	-31.600	-12.600	-12.600	-12.600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-20.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544400 Sonstige Beiträge	-1.588,05	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-8.400,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.488,02</b>	<b>-228.600</b>	<b>-221.600</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.707,26</b>	<b>-226.600</b>	<b>-219.600</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.707,26</b>	<b>-226.600</b>	<b>-219.600</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-90.707,26</b>	<b>-226.600</b>	<b>-219.600</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-90.707,26</b>	<b>-226.600</b>	<b>-219.600</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.200</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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	-8.400,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-8.400,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	09 Räumliche Entwicklung und Planung
<b>Produktgruppe</b>	0901 Räumliche Entwicklung und Planung
<b>Produkt</b>	090101 Räumliche Entwicklung und Planung
<b>Beschreibung</b>	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
<b>allg. Ziele</b>	Sicherung und Entwicklung der Siedlungsstruktur in den Bereichen Wohnen und Gewerbe
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen von Lichtenau, zuzugwillige Menschen und ansiedlungswillige Firmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindliche Planungshoheit nach dem Grundgesetz i.V.m. Beschlüssen der Gremien der Stadt Lichtenau
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Franz-Josef Manegold
<b>Produktverantwortlicher</b>	Franz-Josef Manegold

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.780,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.780,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.780,76</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.942,21	-13.100	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
	501100 Bezüge der Beamten	-18.942,21	-13.100	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.133,80	-6.900	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-10.133,80	-6.900	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.423,96	-177.000	-172.000	-14.000	-14.000	-14.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-139,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.284,05	-175.000	-170.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.988,05	-31.600	-31.600	-12.600	-12.600	-12.600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-20.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544400 Sonstige Beiträge	-1.588,05	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-8.400,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.488,02</b>	<b>-228.600</b>	<b>-221.600</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.707,26</b>	<b>-226.600</b>	<b>-219.600</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.707,26</b>	<b>-226.600</b>	<b>-219.600</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-90.707,26</b>	<b>-226.600</b>	<b>-219.600</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-90.707,26</b>	<b>-226.600</b>	<b>-219.600</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.200</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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	-8.400,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-8.400,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.149,60	6.200	6.000	4.200		
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	6.149,60	6.200	6.000	4.200		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.906,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	3.906,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.946,33					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	11.946,33					
08	+ Aktivierte Eigenleistung		270.300	561.800	200.000	200.000	200.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen		270.300	561.800	200.000	200.000	200.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.143,93</b>	<b>279.000</b>	<b>570.300</b>	<b>206.700</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-473.314,63	-545.900	-715.300	-719.100	-722.800	-726.200
	501100 Bezüge der Beamten	-104.824,29	-113.700	-160.900	-162.100	-163.200	-164.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-288.436,49	-337.900	-433.600	-434.900	-436.100	-437.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-22.095,98	-26.000	-33.200	-33.800	-34.500	-35.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-57.957,87	-68.300	-87.600	-88.300	-89.000	-89.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.233,67	-60.100	-88.500	-88.800	-89.400	-90.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-51.233,67	-60.100	-88.500	-88.800	-89.400	-90.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.113,50	-44.100	-38.100	-8.100	-8.100	-8.100
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-495,25	-30.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-618,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-8.100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.149,60	-6.300	-6.000	-4.200		
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.620,97	-5.700	-5.600	-4.200		
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-528,63	-600	-400			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.481,67	-26.900	-26.900	-21.900	-21.900	-21.900
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.369,82	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	541230 Aufw f Reisekosten	-1.638,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-200	-200	-200	-200	-200
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-167,42	-200	-200	-200	-200	-200
	542210 Mieten	-207,30					
	543110 Bürobedarf		-600	-600	-600	-600	-600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-5.151,70	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	543130 Telekommunikation	-1.008,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-14.401,89	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-395,50	-400	-400	-400	-400	-400
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-142,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-558.293,07</b>	<b>-683.300</b>	<b>-874.800</b>	<b>-842.100</b>	<b>-842.200</b>	<b>-846.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-536.149,14</b>	<b>-404.300</b>	<b>-304.500</b>	<b>-635.400</b>	<b>-639.700</b>	<b>-643.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.149,14</b>	<b>-404.300</b>	<b>-304.500</b>	<b>-635.400</b>	<b>-639.700</b>	<b>-643.700</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ außerordentliche Erträge		30.000	30.000			
	491100 Außerordentliche Erträge		30.000	30.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-536.149,14</b>	<b>-374.300</b>	<b>-274.500</b>	<b>-635.400</b>	<b>-639.700</b>	<b>-643.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-536.149,14</b>	<b>-374.300</b>	<b>-274.500</b>	<b>-635.400</b>	<b>-639.700</b>	<b>-643.700</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauverwaltung</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	10 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001 Bauverwaltung
<b>Produkt</b>	100101 Bauverwaltung
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>allg. Ziele</b>	Sicherung und Entwicklung der baulichen Entwicklung in den Bereichen Wohnen und Gewerbe
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Bürgerinnen von Lichtenau, bauwillige Menschen und bauwillige Firmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauONW, Beschlüsse der Gremien der Stadt Lichtenau
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Franz-Josef Manegold
<b>Produktverantwortlicher</b>	Franz-Josef Manegold

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.149,60	6.200	6.000	4.200		
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	6.149,60	6.200	6.000	4.200		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.906,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	3.906,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.946,33					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	11.946,33					
08	+ Aktivierte Eigenleistung		270.300	561.800	200.000	200.000	200.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen		270.300	561.800	200.000	200.000	200.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.001,93</b>	<b>279.000</b>	<b>570.300</b>	<b>206.700</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-425.848,74	-498.300	-666.700	-669.800	-672.800	-675.500
	501100 Bezüge der Beamten	-100.936,97	-109.800	-156.900	-158.000	-159.000	-160.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-254.470,01	-303.800	-398.900	-400.000	-401.000	-402.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-19.499,44	-23.400	-30.600	-31.000	-31.500	-32.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-50.942,32	-61.300	-80.300	-80.800	-81.300	-81.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.566,69	-58.000	-86.300	-86.500	-87.000	-87.500
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-49.566,69	-58.000	-86.300	-86.500	-87.000	-87.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.113,50	-39.100	-33.100	-3.100	-3.100	-3.100
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-495,25	-30.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-618,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-8.100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.149,60	-6.300	-6.000	-4.200		
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.620,97	-5.700	-5.600	-4.200		
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-528,63	-600	-400			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.315,67	-26.300	-26.300	-21.300	-21.300	-21.300
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.369,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541230 Aufw f Reisekosten	-1.638,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-200	-200	-200	-200	-200
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-167,42	-200	-200	-200	-200	-200
	542210 Mieten	-207,30					
	543110 Bürobedarf		-500	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-5.127,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543130 Telekommunikation	-1.008,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-14.401,89	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-395,50	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-508.994,20</b>	<b>-628.000</b>	<b>-818.400</b>	<b>-784.900</b>	<b>-784.200</b>	<b>-787.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.992,27</b>	<b>-349.000</b>	<b>-248.100</b>	<b>-578.200</b>	<b>-581.700</b>	<b>-584.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.992,27</b>	<b>-349.000</b>	<b>-248.100</b>	<b>-578.200</b>	<b>-581.700</b>	<b>-584.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge		30.000	30.000			
	491100 Außerordentliche Erträge		30.000	30.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-486.992,27</b>	<b>-319.000</b>	<b>-218.100</b>	<b>-578.200</b>	<b>-581.700</b>	<b>-584.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-486.992,27</b>	<b>-319.000</b>	<b>-218.100</b>	<b>-578.200</b>	<b>-581.700</b>	<b>-584.900</b>

#### Erläuterungen

#### zu Position 13, (Kto.524140-Unterhalt.v.Gebäuden)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 30.000 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	10 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001 Bauverwaltung
<b>Produkt</b>	100102 Denkmalschutz und -pflege
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Anhörungsverfahren der Eigentümer, Vorbereitung der politischen Entscheidungen in den Gremien und Ausführung, Erteilung der entsprechenden Bescheide.</p> <p>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.</p>
<b>allg. Ziele</b>	Erhaltung und Pflege der im Stadtgebiet vorhandenen Baudenkmale, Bodendenkmale und beweglichen Denkmale
<b>Zielgruppen</b>	Eigentümer aller unter denkmalschutz stehenden Gebäude
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Robert Herr
<b>Produktverantwortlicher</b>	Robert Herr

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-2.686,58	-1.400	-2.300	-2.600	-2.900	-3.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.095,51	-1.100	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-160,50	-100	-100	-200	-300	-400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-430,57	-200	-400	-500	-600	-700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.686,58</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.686,58</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.686,58</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.686,58</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-2.686,58</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,00					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	-44.779,31	-46.200	-46.300	-46.700	-47.100	-47.500
	501100 Bezüge der Beamten	-3.887,32	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-31.870,97	-33.000	-32.900	-33.000	-33.100	-33.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.436,04	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.584,98	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.666,98	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-1.666,98	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,00	-600	-600	-600	-600	-600
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-400	-400	-400	-400	-400
	543110 Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-24,00	-100	-100	-100	-100	-100
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-142,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.612,29</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.470,29</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.470,29</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-46.470,29</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-46.470,29</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.600</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.199,98	658.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	558.556,12	658.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	92.643,86					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,36	900	900	900	900	900
	441120 Pachten	498,36	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.512,08	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	155.512,08	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.574,57	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	305.477,66	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	96,91					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.112.784,99</b>	<b>1.121.400</b>	<b>1.123.400</b>	<b>1.123.400</b>	<b>1.123.400</b>	<b>1.123.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.425,72	-64.400	-66.800	-67.900	-69.200	-70.500
	501100 Bezüge der Beamten	-23.052,56	-61.400	-62.200	-63.000	-64.000	-65.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.191,15	-2.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-320,92	-200	-300	-400	-500	-600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-861,09	-500	-700	-800	-900	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.500,46	-32.500	-34.200	-34.400	-34.600	-34.800
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-9.500,46	-32.500	-34.200	-34.400	-34.600	-34.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-654.119,49	-662.000	-684.500	-684.500	-685.000	-685.000
	524111 Abfallbeseitigung	-8.874,23	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-575,58					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.187,04	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-318.857,79	-314.500	-330.000	-330.000	-330.500	-330.500
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-322.624,85	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.850,69	-20.300				
	544500 sonstige Steuern		-20.300				
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-526,96					
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-35.323,73					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-727.896,36</b>	<b>-779.200</b>	<b>-785.500</b>	<b>-786.800</b>	<b>-788.800</b>	<b>-790.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>384.888,63</b>	<b>342.200</b>	<b>337.900</b>	<b>336.600</b>	<b>334.600</b>	<b>333.100</b>
19	+ Finanzerträge	535.000,00	847.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	535.000,00	847.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>535.000,00</b>	<b>847.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.888,63</b>	<b>1.189.200</b>	<b>757.900</b>	<b>756.600</b>	<b>754.600</b>	<b>753.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>919.888,63</b>	<b>1.189.200</b>	<b>757.900</b>	<b>756.600</b>	<b>754.600</b>	<b>753.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>919.888,63</b>	<b>1.189.200</b>	<b>757.900</b>	<b>756.600</b>	<b>754.600</b>	<b>753.100</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 110101 Versorgung</b>		
Stadt Lichtenau		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung
<b>Produkt</b>	110101	Versorgung
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Zielgruppen</b>	Stadtwerke Lichtenau	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Franz-Josef Manegold	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Franz-Josef Manegold	

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.755,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	77.755,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.477,66	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	305.477,66	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>383.233,64</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.526,28	-30.700	-31.100	-31.500	-32.000	-32.500
	501100 Bezüge der Beamten	-11.526,28	-30.700	-31.100	-31.500	-32.000	-32.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.750,23	-16.300	-17.100	-17.200	-17.300	-17.400
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-4.750,23	-16.300	-17.100	-17.200	-17.300	-17.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.300				
	544500 sonstige Steuern		-20.300				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.276,51</b>	<b>-67.300</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.957,13</b>	<b>302.700</b>	<b>321.800</b>	<b>321.300</b>	<b>320.700</b>	<b>320.100</b>
19	+ Finanzerträge	535.000,00	847.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	535.000,00	847.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>535.000,00</b>	<b>847.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>901.957,13</b>	<b>1.149.700</b>	<b>741.800</b>	<b>741.300</b>	<b>740.700</b>	<b>740.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>901.957,13</b>	<b>1.149.700</b>	<b>741.800</b>	<b>741.300</b>	<b>740.700</b>	<b>740.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>901.957,13</b>	<b>1.149.700</b>	<b>741.800</b>	<b>741.300</b>	<b>740.700</b>	<b>740.100</b>

#### Erläuterungen

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

Hierin enthalten ist die Eigenpaitalverzinsung AWW in Höhe von 420.000 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 110201 Abwasserbeseitigung</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	11 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102 Entsorgung
<b>Produkt</b>	110201 Abwasserbeseitigung
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>allg. Ziele</b>	Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung der öffentlichen Abwasserentsorgung, administrative Aufgaben wie Selbstkostenabrechnung mit den Stadtwerken, Bearbeitung von Rechtsanträgen der Gebührensschuldner wie Niederschlagung, Stundung oder Erlass von Beiträgen oder Gebühren
<b>Zielgruppen</b>	Beitrags- und Gebührenzahler der Stadt Lichtenau
<b>Auftragsgrundlage</b>	KAG, AO, gem. Satzungen, Ratsbeschlüsse
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Franz-Josef Manegold
<b>Produktverantwortlicher</b>	Franz-Josef Manegold

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.756,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	77.756,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.756,10</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.526,28	-30.700	-31.100	-31.500	-32.000	-32.500
	501100 Bezüge der Beamten	-11.526,28	-30.700	-31.100	-31.500	-32.000	-32.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.750,23	-16.200	-17.100	-17.200	-17.300	-17.400
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-4.750,23	-16.200	-17.100	-17.200	-17.300	-17.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.276,51</b>	<b>-46.900</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.479,59</b>	<b>33.100</b>	<b>31.800</b>	<b>31.300</b>	<b>30.700</b>	<b>30.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.479,59</b>	<b>33.100</b>	<b>31.800</b>	<b>31.300</b>	<b>30.700</b>	<b>30.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>61.479,59</b>	<b>33.100</b>	<b>31.800</b>	<b>31.300</b>	<b>30.700</b>	<b>30.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>61.479,59</b>	<b>33.100</b>	<b>31.800</b>	<b>31.300</b>	<b>30.700</b>	<b>30.100</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	11 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102 Entsorgung
<b>Produkt</b>	110202 Abfallwirtschaft
<b>Beschreibung</b>	Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung sind als integraler Bestandteil der wirtschaftlichen und zivilisatorischen Ordnung zu gestalten. Vor allem gilt es, Abfälle aufgrund allgemeiner verbindlicher 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.
<b>allg. Ziele</b>	Organisation und Durchführung einer ordnungsgemäßen Einsammlung und Entsorgung der Abfälle aus privaten Haushalten.
<b>Zielgruppen</b>	Alle privaten Haushalte im Stadtgebiet.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und Abfallentsorgungssatzung der Stadt Lichtenau.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Robert Herr
<b>Produktverantwortlicher</b>	Robert Herr

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.199,98	658.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	558.556,12	658.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	92.643,86					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,36	900	900	900	900	900
	441120 Pachten	498,36	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,91					
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	96,91					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>651.795,25</b>	<b>671.400</b>	<b>673.400</b>	<b>673.400</b>	<b>673.400</b>	<b>673.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.373,16	-3.000	-4.600	-4.900	-5.200	-5.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.191,15	-2.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-320,92	-200	-300	-400	-500	-600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-861,09	-500	-700	-800	-900	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-654.119,49	-662.000	-684.500	-684.500	-685.000	-685.000
	524111 Abfallbeseitigung	-8.874,23	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-575,58					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.187,04	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-318.857,79	-314.500	-330.000	-330.000	-330.500	-330.500
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-322.624,85	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.850,69					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-526,96					
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-35.323,73					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-695.343,34</b>	<b>-665.000</b>	<b>-689.100</b>	<b>-689.400</b>	<b>-690.200</b>	<b>-690.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.548,09</b>	<b>6.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.548,09</b>	<b>6.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-43.548,09</b>	<b>6.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-43.548,09</b>	<b>6.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.966,03	641.100	623.500	602.600	587.700	565.300
	414100 Zuweisungen vom Land	50.000,00					
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	425.368,49	405.900	385.200	381.000	373.400	360.700
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	180.690,31	172.100	162.900	152.000	145.600	136.100
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	7.158,32	7.200	7.200	4.200	4.200	4.200
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	24.172,89	23.400	37.000	34.200	33.300	33.300
	416160 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. verb. Untern	4.650,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	199,99	200	200	200	200	
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	61.726,03	7.600	6.300	6.300	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.629,83	386.200	401.400	381.200	369.100	351.100
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	106.320,79	109.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	227.860,62	215.200	201.400	185.500	176.000	162.000
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	65.408,15	62.000	58.000	53.700	51.100	47.100
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	5.040,27					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.320,80	22.400	24.900	24.900	25.100	25.100
	441120 Pachten	23.249,69	22.400	24.900	24.900	25.100	25.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,11					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165,47					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.165,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.218,77					
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	21,11					
	453210 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.Beteil.	13,29					
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	4.442,37					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	6.500,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.242,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.504,05					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.504,05					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.221.804,95</b>	<b>1.049.700</b>	<b>1.049.800</b>	<b>1.008.700</b>	<b>981.900</b>	<b>941.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.973,85	-128.100	-135.400	-137.300	-139.200	-141.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-72.780,39	-100.100	-105.700	-106.600	-107.500	-108.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.580,08	-7.700	-8.100	-8.600	-9.100	-9.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-14.613,38	-20.300	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.819,54	-799.200	-597.000	-653.100	-582.200	-588.300
	524102 Reinigung	-4.268,01	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	524103 Strom	-49.605,77	-65.000	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-434,02	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-1.096,63	-1.100				
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.673,86	-16.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-934.140,08	-316.600	-163.000	-183.000	-163.000	-163.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-365,00	-400	-500	-500	-500	-500
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.312,13	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	525130 Reparatur Kfz		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-4.500	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-12.490,91	-41.000	-47.000	-47.000	-45.000	-45.000

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-302.433,13	-309.600	-256.000	-295.000	-245.000	-250.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.063.260,72	-1.036.100	-989.100	-935.000	-903.800	-851.700
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.018.631,23	-1.013.800	-981.300	-927.400	-896.600	-844.500
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.706,66	-21.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.171,17	-1.300	-1.100	-900	-500	-500
15	- Transferaufwendungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.866,90	-552.600	-531.400	-531.500	-531.500	-531.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		-400	-400	-400	-400	-400
	542210 Mieten	-2.235,11	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	542220 Pachten	-10,23					
	542300 Leasing	-42.855,62	-43.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge		-300	-300	-300	-300	-300
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-910,48	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-470.347,33	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-245,00					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-263,13					
	547570 Verluste a.d. Abgang v. Infrastrukturvermögen		-3.100				
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.980.921,01</b>	<b>-2.531.000</b>	<b>-2.267.900</b>	<b>-2.271.900</b>	<b>-2.171.700</b>	<b>-2.127.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.759.116,06</b>	<b>-1.481.300</b>	<b>-1.218.100</b>	<b>-1.263.200</b>	<b>-1.189.800</b>	<b>-1.186.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.759.116,06</b>	<b>-1.481.300</b>	<b>-1.218.100</b>	<b>-1.263.200</b>	<b>-1.189.800</b>	<b>-1.186.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.759.116,06</b>	<b>-1.481.300</b>	<b>-1.218.100</b>	<b>-1.263.200</b>	<b>-1.189.800</b>	<b>-1.186.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-875,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-875,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.759.991,06</b>	<b>-1.487.300</b>	<b>-1.224.100</b>	<b>-1.269.200</b>	<b>-1.195.800</b>	<b>-1.192.100</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.504,05	282.500	639.100			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	96.951,05	143.000				
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	9.280,00	139.500	649.100			
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	273,00		-10.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.892,25					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	5.892,25					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	837.838,90					
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	832.870,90					
	688150 Einzahl. Ablösung Stellplatzverpflichtung	4.968,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>950.235,20</b>	<b>282.500</b>	<b>639.100</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-123.714,25					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-123.714,25					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-597.529,34	-2.326.500	-2.203.100	-660.000	-660.000	-660.000
	785100 Hochbaumaßnahmen	-126.483,86					
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-471.045,48	-2.326.500	-2.203.100	-660.000	-660.000	-660.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-77.000				
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-77.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-721.243,59</b>	<b>-2.403.500</b>	<b>-2.203.100</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>228.991,61</b>	<b>-2.121.000</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.612,15	501.500	473.400	460.800	450.600	435.700
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	373.275,60	347.400	327.300	322.200	317.000	308.300
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	129.502,61	123.400	116.600	109.100	104.100	98.100
	416160 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. verb. Untern	4.650,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	199,99	200	200	200	200	
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	59.983,95	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.467,88	211.000	197.800	183.800	174.300	163.000
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	172.594,75	163.600	153.300	142.300	134.800	126.000
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	49.873,13	47.400	44.500	41.500	39.500	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,67	100	100	100	100	100
	441120 Pachten	25,56	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,11					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,95					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.775,95					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.197,66					
	453210 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.Beteil.	13,29					
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	4.442,37					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	6.500,00					
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.242,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.385,55					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.385,55					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>826.535,86</b>	<b>712.600</b>	<b>671.300</b>	<b>644.700</b>	<b>625.000</b>	<b>598.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.062,00	-88.600	-93.800	-94.500	-95.200	-95.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-41.494,38	-69.000	-73.000	-73.500	-74.000	-74.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.169,91	-5.400	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.397,71	-14.200	-15.100	-15.200	-15.300	-15.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-765.422,85	-487.700	-417.500	-438.500	-422.500	-428.500
	524103 Strom	-49.605,77	-65.000	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.673,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-535.777,73	-188.600	-140.000	-160.000	-140.000	-140.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-1.500	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-10.896,59	-26.000	-32.000	-32.000	-30.000	-30.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-167.468,90	-184.600	-146.000	-150.000	-155.000	-160.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-814.257,95	-788.600	-744.100	-708.700	-685.600	-654.700
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-776.741,00	-787.800	-743.400	-708.200	-685.100	-654.200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-765,29	-800	-700	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.357,56	-493.100	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	542220 Pachten	-10,23					
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-470.347,33	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	547570 Verluste a.d. Abgang v. Infrastrukturvermögen		-3.100				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.103.100,36</b>	<b>-1.858.000</b>	<b>-1.745.400</b>	<b>-1.731.700</b>	<b>-1.693.300</b>	<b>-1.669.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.276.564,50</b>	<b>-1.145.400</b>	<b>-1.074.100</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.068.300</b>	<b>-1.070.300</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.276.564,50</b>	<b>-1.145.400</b>	<b>-1.074.100</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.068.300</b>	<b>-1.070.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.276.564,50</b>	<b>-1.145.400</b>	<b>-1.074.100</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.068.300</b>	<b>-1.070.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.276.564,50</b>	<b>-1.145.400</b>	<b>-1.074.100</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.068.300</b>	<b>-1.070.300</b>

#### Erläuterungen

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

Hierin enthalten ist die Datenerfassung sowie Befahrung der Straßen in Höhe von 10.000 €, Brückenarbeiten in Höhe von 10.000 € sowie Baumarbeiten in Höhe von 20.000 €.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.224,05	81.000				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	96.951,05	81.000				
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	273,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.892,25					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	5.892,25					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	837.838,90					
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	832.870,90					
	688150 Einzahl. Ablösung Stellplatzverpflichtung	4.968,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>940.955,20</b>	<b>81.000</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-123.714,25					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-123.714,25					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-380.154,38	-2.013.700	-770.500	-500.000	-500.000	-500.000
	785100 Hochbaumaßnahmen	-704,48					
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-379.449,90	-2.013.700	-770.500	-500.000	-500.000	-500.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-503.868,63</b>	<b>-2.013.700</b>	<b>-770.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>437.086,57</b>	<b>-1.932.700</b>	<b>-770.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I162000460 Brückenausbau im Stadtgebiet	-71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678.500,00	-213.131,03
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678.500,00	-213.131,03
I192001360 Ausbau Wirtschaftswege allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.195,66
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.195,66
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.044,52
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.044,52
I192001860 Ausbau Gemeindestraßen allgemein	-530.700,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.328.400,00	-247.841,02
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-530.700,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.328.400,00	-232.041,02
I221200360 Erschließung Baugebiet Ellern III 1. BA Husen	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00
I221300160 Böschungssicherung Iggenhausen	-66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.700,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.700,00	0,00
I221400360 Ausbau eines Fußweges Baugebiet "Im Bohme" Klbg.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-770.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-2.175.600,00</b>	<b>-544.212,23</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>Brückenausbau im Stadtgebiet</b> zu I162000460: Bogenbrücke in Atteln, Bogenbrücke in Grundsteinheim und Neubau Brücke über Wirtschaftsweg in Herbram-Wald</p> <p><b>Ausbau Wirtschaftswege allgemein</b> zu I192001360: Fahrbahn des Wirtschaftsweges "Attelner Berg" in Ebbinghausen+ Fahrbahn des Wirtschaftsweges "Hellweg" in Holtheim</p> <p><b>Grundkaufgeld Grundstücke allg.</b> zu I192001560: Erweiterung Baugebiet Atteln, Ebbinghausen, Kleinenberg und Gewerbegebiet Lichtenau</p> <p><b>Ausbau Gemeindestraßen allgemein</b> zu I192001860: "Bergstraße" in Lichtenau, "Luise-Hensel-Straße" in Atteln, "Rosenstraße" in Kleinenberg</p> <p><b>Böschungssicherung Iggenhausen</b> zu I221300160: Böschungssicherung Glasebachstraße in Iggenhausen</p> <p><b>Ausbau eines Fußweges Baugebiet "Im Bohme" Klbg.</b> zu I221400360: Ausbau eines Fußweges vom Baugebiet "Im Bohme" zur "Hahnenstraße" in Kleinenberg. Bei der Maßnahme handelt es sich um die Umsetzung eines Ratsbeschlusses.</p>							

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
<b>Produkt</b>	120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
<b>Beschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen. Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung nach Intervallen und Unterhaltung der Verkehrsflächen.
<b>allg. Ziele</b>	Sicherung und Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Wirtschaftswege in der Baulast der Stadt Lichtenau.
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer, Landwirtschaft und Forsten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstsanweisungen, und politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Christoph Hillebrand
<b>Produktverantwortlicher</b>	Christoph Hillebrand

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.279,63	98.500	103.700	99.000	96.300	88.800
	414100 Zuweisungen vom Land	50.000,00					
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	40.191,53	40.800	48.500	50.200	48.900	44.900
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	51.187,70	48.700	46.300	42.900	41.500	38.000
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	7.158,32	7.200	7.200	4.200	4.200	4.200
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	1.742,08	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.800,89	66.200	61.600	55.400	52.800	46.100
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	55.265,87	51.600	48.100	43.200	41.200	36.000
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	15.535,02	14.600	13.500	12.200	11.600	10.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.224,13	22.300	24.800	24.800	25.000	25.000
	441120 Pachten	23.224,13	22.300	24.800	24.800	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>244.304,65</b>	<b>187.000</b>	<b>190.100</b>	<b>179.200</b>	<b>174.100</b>	<b>159.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.889,21	-17.200	-18.100	-18.400	-18.700	-19.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-13.228,03	-13.500	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.016,41	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.644,77	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-471.954,88	-151.100	-50.000	-85.000	-30.000	-30.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-5.000				
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-1.096,63	-1.100				
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-5.000				
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-376.974,25	-105.000				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-93.884,00	-35.000	-50.000	-85.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-217.793,27	-199.200	-198.300	-183.200	-177.000	-155.800
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-217.793,27	-199.200	-198.300	-183.200	-177.000	-155.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-245,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-706.882,36</b>	<b>-377.500</b>	<b>-268.400</b>	<b>-288.600</b>	<b>-227.700</b>	<b>-206.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.577,71</b>	<b>-190.500</b>	<b>-78.300</b>	<b>-109.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-46.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.577,71</b>	<b>-190.500</b>	<b>-78.300</b>	<b>-109.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-46.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-462.577,71</b>	<b>-190.500</b>	<b>-78.300</b>	<b>-109.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-46.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-462.577,71</b>	<b>-190.500</b>	<b>-78.300</b>	<b>-109.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-46.900</b>

**Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen**

Stadt Lichtenau

**Erläuterungen**

**zu Position 16, (Kto.543160-Sachverst. u.ä. Aufw.)**

Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für die Grenzfeststellungen im Bereich des Glasfaserausbaus. Da der Glasfaserausbau im Jahr 2022 voraussichtlich abgeschlossen wird, erfolgt keine Einplanung in den Jahren 2023 und 2024

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-10.000			
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			-10.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>			<b>-10.000</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-135.868,90	-150.000	-651.900	-160.000	-160.000	-160.000
	785100 Hochbaumaßnahmen	-125.779,38					
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-10.089,52	-150.000	-651.900	-160.000	-160.000	-160.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-135.868,90</b>	<b>-150.000</b>	<b>-651.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.868,90</b>	<b>-150.000</b>	<b>-661.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I170200360 Neub.Brücke+Wirtschaftsweg Att."Am Paddelteich"	-449.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-949.200,00	-334.145,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-449.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-949.200,00	-334.145,07
I192001360 Ausbau Wirtschaftswege allgemein	-202.700,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-425.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-202.700,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-425.300,00	0,00
I192001860 Ausbau Gemeindestraßen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.666,99
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.666,99
<b>Summe</b>	<b>-651.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-1.374.500,00</b>	<b>-369.812,06</b>

#### Erläuterungen

##### Neub.Brücke+Wirtschaftsweg Att."Am Paddelteich"

I170200360: zur Entlastung der Ortslagen Henglar und Atteln

##### Ausbau Wirtschaftswege allgemein

zu I192001360: Fahrbahn des Wirtschaftsweges "Attelner Berg" in Ebbinghausen+ Fahrbahn des Wirtschaftsweges "Hellweg" in Holtheim

##### Ausbau Gemeindestraßen allgemein

zu I192001860: "Bergstraße" in Lichtenau, "Luise-Hensel-Straße" in Atteln, "Rosenstraße" in Kleinenberg

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,92	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.747,92	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.747,92</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.467,06	-12.700	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.826,97	-10.100	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-753,98	-700	-700	-800	-900	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.886,11	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.822,12	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
	524130 Unterhaltung von Grundstücken		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-434,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-21.388,10	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.285,33	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.285,33	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.574,51</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.826,59</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.826,59</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-34.826,59</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-875,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-875,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-35.701,59</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.700</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.920,45	38.800	44.300	40.700	39.100	39.100
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	9.747,56	15.400	7.300	6.500	5.800	5.800
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	24.172,89	23.400	37.000	34.200	33.300	33.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,52					
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	389,52					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.118,50					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.118,50					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.428,47</b>	<b>38.800</b>	<b>44.300</b>	<b>40.700</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.869,49	-8.200	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.135,90	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-479,29	-500	-500	-600	-700	-800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.254,30	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.187,85	-30.100	-26.200	-26.300	-26.400	-26.500
	524102 Reinigung	-4.268,01	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-365,00	-400	-500	-500	-500	-500
	525130 Reparatur Kfz		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.554,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.239,69	-45.200	-43.700	-40.100	-38.600	-38.600
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-21.811,63	-24.500	-37.300	-33.700	-32.200	-32.200
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.428,06	-20.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Transferaufwendungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910,48	-3.500	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		-400	-400	-400	-400	-400
	542210 Mieten		-600	-500	-500	-500	-500
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge		-300	-300	-300	-300	-300
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-910,48	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.207,51</b>	<b>-102.000</b>	<b>-96.600</b>	<b>-93.500</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.779,04</b>	<b>-63.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.779,04</b>	<b>-63.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-13.779,04</b>	<b>-63.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-13.779,04</b>	<b>-63.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.700</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.280,00	201.500	649.100			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		62.000				
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	9.280,00	139.500	649.100			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>9.280,00</b>	<b>201.500</b>	<b>649.100</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-81.506,06	-162.800	-780.700			
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-81.506,06	-162.800	-780.700			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-77.000				
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-77.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-81.506,06</b>	<b>-239.800</b>	<b>-780.700</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.226,06</b>	<b>-38.300</b>	<b>-131.600</b>			

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 120201 ÖPNV</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I222000110 Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet	-780.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.700,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-780.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-780.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-780.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet</b>							
zu I222000110: Atteln Wendeplatz, Herbram Sägewerk beide Fahrtrichtungen, Grundsteinheim Mitte + Schützenhalle, Asseln Post, Lichtenau Brücke beide Fahrtrichtung							

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	1203 Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	120301 Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p>
<b>allg. Ziele</b>	Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Straßen sowie der Wirtschaftlichkeit des Winterdienstes.
<b>Zielgruppen</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW und Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Stadt Lichtenau .
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Robert Herr
<b>Produktverantwortlicher</b>	Robert Herr

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,88	500	400	400		
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	405,88	500	400	400		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.361,06	109.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	106.320,79	109.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	5.040,27					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,11					
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	21,11					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.788,05</b>	<b>109.500</b>	<b>142.400</b>	<b>142.400</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.686,09	-1.400	-2.300	-2.600	-2.900	-3.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.095,11	-1.100	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-160,49	-100	-100	-200	-300	-400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-430,49	-200	-400	-500	-600	-700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.431,84	-98.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.312,13	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-1.594,32	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.525,39	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-684,48	-800	-700	-700	-300	-300
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-278,60	-300	-300	-300	-300	-300
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-405,88	-500	-400	-400		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.353,86	-46.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	542210 Mieten	-2.235,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	542300 Leasing	-42.855,62	-43.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-263,13					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.156,27</b>	<b>-146.200</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.300</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.631,78</b>	<b>-36.700</b>	<b>32.400</b>	<b>32.100</b>	<b>31.800</b>	<b>31.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.631,78</b>	<b>-36.700</b>	<b>32.400</b>	<b>32.100</b>	<b>31.800</b>	<b>31.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>28.631,78</b>	<b>-36.700</b>	<b>32.400</b>	<b>32.100</b>	<b>31.800</b>	<b>31.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>28.631,78</b>	<b>-41.700</b>	<b>27.400</b>	<b>27.100</b>	<b>26.800</b>	<b>26.500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Investitionen Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I162000910 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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.786,00</b>

#### Erläuterungen

##### Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof

zu I162000910: Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Fuhrparkes des Bauhofes

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.000,60	205.800	128.200	127.500	125.700	123.000
	414050 Zuweisungen vom Bund		93.000				
	414100 Zuweisungen vom Land	67.210,64	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	4.677,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	55.112,26	57.000	72.400	71.700	69.900	67.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.951,24	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	20,00					
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	110.771,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.029,36	297.300	208.700	176.700	176.700	176.700
	441120 Pachten	2.716,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	6.461,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	15.320,60	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	631,67	600	600	600	600	600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.323,34	173.500	82.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.422,02	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.090,54	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.331,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.922,69					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	9.417,69					
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	505,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.883,34					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.883,34					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>454.209,25</b>	<b>617.300</b>	<b>453.100</b>	<b>420.400</b>	<b>418.600</b>	<b>415.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-179.112,25	-168.700	-217.100	-218.700	-220.400	-222.100
	501100 Bezüge der Beamten	-65.068,26	-67.000	-66.200	-66.400	-66.600	-66.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-88.788,31	-79.100	-117.200	-117.600	-118.100	-118.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.790,90	-6.200	-9.100	-9.600	-10.100	-10.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-18.168,30	-16.000	-24.200	-24.700	-25.200	-25.700
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-296,48	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.298,98	-35.300	-36.400	-36.600	-36.800	-37.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-29.298,98	-35.300	-36.400	-36.600	-36.800	-37.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.694,16	-705.100	-604.100	-604.200	-604.400	-604.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.296,93	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	524102 Reinigung	-3.441,65	-3.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	524103 Strom	-3.422,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524109 Wasser	-2.926,57	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	524110 Abwasser	-608,44	-600	-700	-700	-700	-700
	524111 Abfallbeseitigung	-38.894,07	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-250.619,44	-248.000	-278.500	-278.500	-278.500	-278.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-141.305,74	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-18.738,61	-35.400	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-19.881,03	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-404.736,47	-112.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-756,00	-900	-800	-800	-900	-900
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-3.424,51	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	525130 Reparatur Kfz	-1.302,11	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-292,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-23.231,97	-62.200	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-114.815,56	-154.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.948,76	-67.500	-57.900	-57.000	-55.200	-55.200
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-18.574,54	-21.300	-22.000	-21.700	-20.900	-20.900
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-12.909,87	-13.500	-15.300	-15.600	-15.600	-15.600
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.484,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-29.672,34	-28.100	-28.300	-27.500	-26.800	-26.800
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.307,91	-2.100	10.200	10.300	10.600	10.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.494,58	-62.300	-78.400	-62.400	-62.500	-62.300
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-300	-200	-200	-200	-200
	541230 Aufw f Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-500	-500	-500	-500	-500
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö		-400	-600	-600	-600	-600
	542210 Mieten	-162,85					
	542220 Pachten	-3.513,66	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.400
	543110 Bürobedarf	-151,40	-200	-200	-200	-200	-200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
	543130 Telekommunikation	-660,00	-700	-700	-700	-700	-700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-231,92	-300	-300	-300	-300	-300
	544400 Sonstige Beiträge	-199,21	-200	-200	-200	-200	-200
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-9.756,48	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.466,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-33.052,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-280,50					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,60	-4.000	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.352.548,73</b>	<b>-1.038.900</b>	<b>-993.900</b>	<b>-978.900</b>	<b>-979.300</b>	<b>-981.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-898.339,48</b>	<b>-421.600</b>	<b>-540.800</b>	<b>-558.500</b>	<b>-560.700</b>	<b>-565.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-898.339,48</b>	<b>-421.600</b>	<b>-540.800</b>	<b>-558.500</b>	<b>-560.700</b>	<b>-565.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-898.339,48</b>	<b>-421.600</b>	<b>-540.800</b>	<b>-558.500</b>	<b>-560.700</b>	<b>-565.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.767,28	23.800	23.300	23.300	23.300	23.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.767,28	23.800	23.300	23.300	23.300	23.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.113,88	-57.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.113,88	-57.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-896.686,08</b>	<b>-455.400</b>	<b>-573.100</b>	<b>-590.800</b>	<b>-593.000</b>	<b>-597.500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300.000			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			240.000			
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,			60.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	27.230,00					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	27.230,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.a. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>27.230,00</b>		<b>300.000</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.318,00		-316.000			
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-2.318,00		-316.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-96.168,72	-235.000	-366.700	-180.000		
	785100 Hochbaumaßnahmen	-96.168,72	-195.000	-204.500	-180.000		
	785200 Tiefbaumaßnahmen		-40.000	-162.200			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.159,67	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-9.159,67	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-107.646,39</b>	<b>-238.500</b>	<b>-686.200</b>	<b>-183.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.416,39</b>	<b>-238.500</b>	<b>-386.200</b>	<b>-183.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301 Öffentliches Grün und Gewässer
<b>Produkt</b>	130101 öffentliches Grün und Gewässer
<b>Beschreibung</b>	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
<b>allg. Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Lichtenau
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Christoph Hillebrand
<b>Produktverantwortlicher</b>	Christoph Hillebrand

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377,25	3.000	4.300	4.600	4.600	4.600
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.377,25	3.000	4.300	4.600	4.600	4.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505,00					
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	505,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.882,25</b>	<b>3.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.050,30	-10.800	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.204,04	-8.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-782,93	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.063,33	-1.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188.346,59	-238.800	-239.200	-239.200	-239.200	-239.200
	524103 Strom	-926,61	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524109 Wasser	-357,79	-500	-600	-600	-600	-600
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-98.444,69	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-200				
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-19.881,03	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-68.736,47	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.377,25	-3.000	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.377,25	-3.000	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.774,14</b>	<b>-252.600</b>	<b>-256.300</b>	<b>-256.900</b>	<b>-257.200</b>	<b>-257.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.891,89</b>	<b>-249.600</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.600</b>	<b>-252.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.891,89</b>	<b>-249.600</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.600</b>	<b>-252.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-200.891,89</b>	<b>-249.600</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.600</b>	<b>-252.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-400
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-400
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-200.891,89</b>	<b>-250.000</b>	<b>-252.400</b>	<b>-252.700</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.300</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300.000			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			240.000			
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,			60.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.530,00					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	2.530,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.a. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>2.530,00</b>		<b>300.000</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-316.000			
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude			-316.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-40.000	-40.000			
	785200 Tiefbaumaßnahmen		-40.000	-40.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>		<b>-40.000</b>	<b>-356.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.530,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-56.000</b>			

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I111500160 Hochwasserschutz- Planungskosten Gewässerrenatur.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.800,00	-30.447,19
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.800,00	-30.447,19
I220300160 Zaunanlage Blankenrode	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
I221400160 Renaturierung der Sauer in Kleinenberg	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-571.800,00</b>	<b>-30.447,19</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Hochwasserschutz- Planungskosten Gewässerrenatur.</b>							
zu I111500160: Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet, Planungskosten für Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementplanung der Bez.Reg.Detmold							
<b>Zaunanlage Blankenrode</b>							
zu I220300160: Ansatz gem. Ratsbeschluss vom 04.11.2021							
<b>Renaturierung der Sauer in Kleinenberg</b>							
zu I221400160: Die Renaturierung der Sauer in Kleinenberg erfolgt gem. Beschluss vom 05.10.2021 im Zusammenhang mit dem Neubau eines Stauraumkanals für Mischwasser entlang des Niederwiesenweges.							

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 130103 Kinderspielplätze</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301 Öffentliches Grün und Gewässer
<b>Produkt</b>	130103 Kinderspielplätze
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Neubau der öffentlichen Kinderspielplätze inkl. deren Grünanlagen, Sandkästen und Spielgeräten im Stadtgebiet Lichtenau
<b>allg. Ziele</b>	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren und sauberen Zustandes der Spielplätze. Unsere Spielplätze sind derzeit lediglich für Kinder von 3-10 Jahren eingerichtet. Langfristig ist eine Zentralisierung in den einzelnen Ortsteilen durch Schaffung eines einzelnen, größeren, attraktiven Spielplatz in Ortsmitte anzustreben (Mehrgenerationenspielplatz)
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Lichtenau, insbesondere deren Kinder.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisung, politische Entscheidung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Hubert Diermann
<b>Produktverantwortlicher</b>	Hubert Diermann

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.463,46	38.100	50.200	49.600	48.100	45.500
	414100 Zuweisungen vom Land	16.572,24					
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	4.577,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	34.313,44	33.500	45.600	45.000	43.500	40.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.417,69					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	9.417,69					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.881,15</b>	<b>38.100</b>	<b>50.200</b>	<b>49.600</b>	<b>48.100</b>	<b>45.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.373,16	-3.000	-4.600	-4.900	-5.200	-5.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.191,15	-2.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-320,92	-200	-300	-400	-500	-600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-861,09	-500	-700	-800	-900	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.925,06	-72.700	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	524103 Strom	-1.143,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-38.375,73	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-14.518,23	-29.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.888,10					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.159,91	-30.600	-17.800	-17.000	-15.500	-15.500
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-788,31	-1.600	-800	-800		
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-29.672,34	-28.000	-28.300	-27.500	-26.800	-26.800
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-699,26	-1.000	11.300	11.300	11.300	11.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.458,13</b>	<b>-106.300</b>	<b>-95.200</b>	<b>-94.700</b>	<b>-93.500</b>	<b>-93.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.576,98</b>	<b>-68.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.400</b>	<b>-48.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.576,98</b>	<b>-68.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.400</b>	<b>-48.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-37.576,98</b>	<b>-68.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.400</b>	<b>-48.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-37.576,98</b>	<b>-68.700</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.900</b>	<b>-48.800</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	24.700,00					
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	24.700,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>24.700,00</b>					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.318,00					
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-2.318,00					
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-180.000	-204.500	-180.000		
	785100 Hochbaumaßnahmen		-180.000	-204.500	-180.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.678,73					
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-8.678,73					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-10.996,73</b>	<b>-180.000</b>	<b>-204.500</b>	<b>-180.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>13.703,27</b>	<b>-180.000</b>	<b>-204.500</b>	<b>-180.000</b>		

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.264,31
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.964,31
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.264,31
I212000210 Umsetzung Entwicklungskonz.Freizeiteinricht.	-204.500,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-384.500,00	-19.902,10
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-204.500,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-384.500,00	-19.902,10
<b>Summe</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.500,00</b>	<b>-27.166,41</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>Grundkaufgeld Grundstücke allg.</b> zu I192001560: Erweiterung Baugebiet Atteln, Ebbinghausen, Kleinenberg und Gewerbegebiet Lichtenau</p> <p><b>Umsetzung Entwicklungskonz.Freizeiteinricht.</b> zu I212000210: Konkrete Maßnahmen und Zeitplan können erst nach Annahme des Konzeptes und entsprechender Beschlussfassung benannt werden. Mittel werden z.B. für den Neubau von Themenspielflächen und Breitensportanlagen eingestellt. Eine teilweise Kostendeckung erfolgt durch die Aufgabe von Spielflächen und Vermarktung als Bauland. Ob Fördergelder eingeworben werden können ist noch nicht absehbar. Bei Einwerbung von Fördergeldern ist jedoch die Einstellung der notwendigen Haushaltsmittel für die Durchführung der Maßnahme Fördervoraussetzung.</p>							

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.311,67	150.300	57.000	56.600	56.300	56.200
	414050 Zuweisungen vom Bund		93.000				
	414100 Zuweisungen vom Land	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	5.311,67	7.300	7.000	6.600	6.300	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.029,36	293.800	208.700	176.700	176.700	176.700
	441120 Pachten	2.716,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	6.461,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	15.320,60	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	631,67	600	600	600	600	600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.323,34	170.000	82.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.422,02	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.090,54	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.331,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.109,43					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.109,43					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.872,48</b>	<b>457.300</b>	<b>280.900</b>	<b>248.500</b>	<b>248.200</b>	<b>248.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.210,70	-122.300	-161.700	-162.000	-162.400	-162.800
	501100 Bezüge der Beamten	-63.884,36	-65.800	-65.100	-65.200	-65.300	-65.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-44.768,45	-44.000	-75.100	-75.100	-75.200	-75.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.416,83	-3.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.141,06	-9.100	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.665,63	-34.700	-35.800	-35.900	-36.000	-36.100
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-28.665,63	-34.700	-35.800	-35.900	-36.000	-36.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442.713,26	-199.200	-64.400	-64.400	-64.500	-64.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-242,98	-900	-900	-900	-900	-900
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-858,40	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-110,92	-200	-200	-200	-200	-200
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen		-300				
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-336.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-756,00	-900	-800	-800	-900	-900
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-3.424,51	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	525130 Reparatur Kfz	-1.302,11	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-292,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-23.128,26	-61.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-76.597,76	-119.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.479,33	-6.600	-6.100	-5.700	-5.400	-5.400
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-575,86	-2.400	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-810,72	-900	-800	-800	-800	-800
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.484,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		-100				
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-608,65	-700	-700	-600	-300	-300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.313,27	-61.700	-77.800	-61.800	-61.900	-61.900
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-300	-200	-200	-200	-200
	541230 Aufw f Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		-500	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö		-400	-600	-600	-600	-600
	542210 Mieten	-162,85					
	542220 Pachten	-3.332,35	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	543110 Bürobedarf	-151,40	-200	-200	-200	-200	-200
	543130 Telekommunikation	-660,00	-700	-700	-700	-700	-700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-231,92	-300	-300	-300	-300	-300
	544400 Sonstige Beiträge	-199,21	-200	-200	-200	-200	-200
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-9.756,48	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.466,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-33.052,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-280,50					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,60	-4.000	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-646.382,19</b>	<b>-424.500</b>	<b>-345.800</b>	<b>-329.800</b>	<b>-330.200</b>	<b>-330.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-386.509,71</b>	<b>32.800</b>	<b>-64.900</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.509,71</b>	<b>32.800</b>	<b>-64.900</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-386.509,71</b>	<b>32.800</b>	<b>-64.900</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.967,28	21.800	21.300	21.300	21.300	21.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.967,28	21.800	21.300	21.300	21.300	21.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000				
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000				
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-381.542,43</b>	<b>52.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.300</b>

#### Erläuterungen

#### zu Positionen 05+13, (Kto.446100,529100)

Das Forstwirtschaftsjahr 2022 und auch die folgenden Jahre werden durch die Auswirkungen von Käferkalamitäten und Extremwetterereignissen geprägt. Als Folge sinken die Erträge. Die Preise, insbesondere für Fichtenholz, sind weiterhin auf einem Tiefstand. Beim Konto 446100, Holzerntemaßnahmen, werden für 2022 nur Erträge von 82.000 € eingeplant. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 15.000 € aus Selbstwerbung Nadelholz und 40.000 € Selbstwerbung Laubholz. und aus 27.000 € für die Gestellung von Holz für die DLG Waldtage. Selbstwerbung bedeutet, dass der Käufer das Holz auf dem Stamm kauft und der Stadt Lichtenau den übersteigenden Wert seiner erbrachten Dienstleistung erstattet. Die Aufwendungen für Beseitigung der Sturmschäden und Käferkalamitäten beim Konto 529100 sinken auf 30.000 €. Grund ist, dass in den vergangenen Jahresabschlüssen Rückstellungen gebildet wurden für die Wiederaufforstung.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-38.877,05					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-38.877,05					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-480,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-480,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-39.357,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.357,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-17.300,00	-11.706,56
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-17.300,00	-11.706,56
I192001360 Ausbau Wirtschaftswege allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.259,43
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.259,43
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.545,40
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.545,40
<b>Summe</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-203.511,39</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Invest. Gerätebesch. Forst</b>							
zu I103000120: Ersatz und Ergänzung lt. Forstwirtschaftsplan							
<b>Ausbau Wirtschaftswege allgemein</b>							
zu I192001360: Fahrbahn des Wirtschaftsweges "Attelner Berg" in Ebbinghausen+ Fahrbahn des Wirtschaftsweges "Hellweg" in Holtheim							
<b>Grundkaufgeld Grundstücke allg.</b>							
zu I192001560: Erweiterung Baugebiet Atteln, Ebbinghausen, Kleinenberg und Gewerbegebiet Lichtenau							

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303 Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130301 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>allg. Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Einwohnerinnen sowie Besucher der Stadt Lichtenau
<b>Auftragsgrundlage</b>	öffentliche Aufgabe, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Gebührensatzung Gemeindeordnung NRW)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Robert Herr
<b>Produktverantwortlicher</b>	Robert Herr

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.848,22	14.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	414100 Zuweisungen vom Land	638,40	700	700	700	700	700
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	99,92	500	500	500	500	500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	13.109,90	13.200	15.500	15.500	15.500	15.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.951,24	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	20,00					
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	110.771,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500				
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	773,91					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	773,91					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.573,37</b>	<b>118.900</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.722,55	-9.100	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-12.573,19	-6.800	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-962,71	-500	-800	-900	-1.000	-1.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.890,17	-1.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-296,48	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-329.423,33	-189.400	-222.700	-222.800	-222.900	-223.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-1.053,95	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524102 Reinigung	-3.441,65	-3.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	524103 Strom	-1.353,13	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524109 Wasser	-2.568,78	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524110 Abwasser	-608,44	-600	-700	-700	-700	-700
	524111 Abfallbeseitigung	-38.894,07	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-111.783,08	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-141.194,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.092,00	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-103,71	-200	-200	-200	-200	-200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.329,70	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.932,27	-27.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-17.210,37	-17.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-9.721,90	-9.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181,31	-600	-600	-600	-600	-400
	542220 Pachten	-181,31	-200	-200	-200	-200	
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-373.259,46</b>	<b>-226.400</b>	<b>-267.400</b>	<b>-267.800</b>	<b>-268.200</b>	<b>-268.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.686,09</b>	<b>-107.500</b>	<b>-149.700</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.700</b>
19	+ Finanzerträge						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.686,09</b>	<b>-107.500</b>	<b>-149.700</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-246.686,09</b>	<b>-107.500</b>	<b>-149.700</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.938,88	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.938,88	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-249.824,97</b>	<b>-158.500</b>	<b>-200.700</b>	<b>-201.100</b>	<b>-201.500</b>	<b>-201.700</b>

#### Erläuterungen

#### zu Position 27 (internes Jahresergebnis)

Unterdeckung ist politisch bedingt.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-57.291,67	-15.000	-122.200			
	785100 Hochbaumaßnahmen	-57.291,67	-15.000				
	785200 Tiefbaumaßnahmen			-122.200			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-57.291,67</b>	<b>-17.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.291,67</b>	<b>-17.500</b>	<b>-124.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I212000560 Ausstattung Friedhöfe und Leichenhallen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00
I221500960 Ausbau Friedhofswege	-122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

##### Ausstattung Friedhöfe und Leichenhallen

zu I212000560: Anschaffung von Leichenhallenausstattung

##### Ausbau Friedhofswege

zu I221500960: mit Sperrvermerk

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

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

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-22.755,54	-23.500	-23.600	-24.000	-24.400	-24.800
	501100 Bezüge der Beamten	-1.183,90	-1.200	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-17.051,48	-17.600	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.307,51	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.212,65	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-633,35	-600	-600	-700	-800	-900
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-633,35	-600	-600	-700	-800	-900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.285,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-1.157,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.128,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.674,81</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.674,81</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.674,81</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-26.674,81</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-175,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-26.849,81</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.400</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.122,98	184.900	88.900			
	414100 Zuweisungen vom Land	103.610,38	179.400	83.900			
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-487,40	5.500	5.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.944,98					
	448050 Erstattungen vom Bund	17.944,98					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.067,96</b>	<b>184.900</b>	<b>88.900</b>			
11	- Personalaufwendungen	-219.840,40	-213.900	-230.600	-232.500	-234.000	-236.000
	501100 Bezüge der Beamten	-18.720,12					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-157.209,18	-167.500	-180.800	-181.500	-182.000	-183.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.050,66	-13.000	-13.900	-14.500	-15.000	-15.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-31.860,44	-33.400	-35.900	-36.500	-37.000	-37.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.916,86					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-7.916,86					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.679,45	-24.000	-25.800	-25.200	-25.600	-25.300
	525130 Reparatur Kfz			-400		-400	
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-146,64		-400	-200	-200	-300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5.115,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.417,01	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.774,18	-5.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500	-700	-700	-700	-700
	541230 Aufw f Reisekosten		-700	-700	-700	-700	-700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		-500	-500	-500	-500	-500
	542210 Mieten	-833,65	-800	-800	-800	-800	-800
	543110 Bürobedarf	-51,63	-100	-100	-100	-100	-100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-278,90	-300	-300	-300	-300	-300
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-100				
	543150 Porto, Frachtkosten		-100				
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge			-700	-700	-700	-700
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.610,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-244.210,89</b>	<b>-243.000</b>	<b>-263.200</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.400</b>	<b>-268.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.142,93</b>	<b>-58.100</b>	<b>-174.300</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.400</b>	<b>-268.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.142,93</b>	<b>-58.100</b>	<b>-174.300</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.400</b>	<b>-268.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-123.142,93</b>	<b>-58.100</b>	<b>-174.300</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.400</b>	<b>-268.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-123.142,93</b>	<b>-58.100</b>	<b>-174.300</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.400</b>	<b>-268.100</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	14 Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401 Umweltschutz
<b>Produkt</b>	140101 Umweltschutz
<b>Beschreibung</b>	Ökologische Aufwertung durch Beratung und / oder Förderung von Einzelmaßnahmen in den 15 Dörfern der Stadt Lichtenau. Umsetzung des offiziellen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Lichtenau
<b>allg. Ziele</b>	<p>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.</p> <p>Zentrale Aufgabe des Produktes ist die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Lichtenau. Insgesamt sind sechs Handlungsfelder in dem Klimaschutzkonzept aufgeführt. Sie beinhalten 47 Maßnahmen und Projekte, welche die Arbeitsgrundlage für das Klimaschutzmanagement bilden.</p> <p>Die sechs Handlungsfelder sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erneuerbare Energien</li> <li>2. Energieeffizienz / Energiesparen</li> <li>3. Klimafreundliche Mobilität</li> <li>4. Öffentlichkeitsarbeit / Marketing</li> <li>5. Bürgerbeteiligung / Nutzverhalten</li> <li>6. Projektsteuerung / Projektkoordination</li> </ol> <p>Überdies wird durch den Klimaschutzmanager eine regionale und überregionale Netzwerktätigkeit ausgeübt, so die Projektsteuerung- und Koordination mit Universitäten Energieversorgern, Umweltschutzverbänden und politischen Instanzen, insbesondere des Bereiches Klimafolgeanpassung.</p>
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/Innen der Stadt Lichtenau
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtmark., WiFö., Tourismus, Kultur & Klimaschutz. (FB 5)	Günter Voß
<b>Produktverantwortlicher</b>	Günter Voß

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.122,98	184.900	88.900			
	414100 Zuweisungen vom Land	103.610,38	179.400	83.900			
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-487,40	5.500	5.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.944,98					
	448050 Erstattungen vom Bund	17.944,98					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.067,96</b>	<b>184.900</b>	<b>88.900</b>			
11	- Personalaufwendungen	-219.840,40	-213.900	-230.600	-232.500	-234.000	-236.000
	501100 Bezüge der Beamten	-18.720,12					
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-157.209,18	-167.500	-180.800	-181.500	-182.000	-183.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.050,66	-13.000	-13.900	-14.500	-15.000	-15.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-31.860,44	-33.400	-35.900	-36.500	-37.000	-37.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.916,86					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-7.916,86					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.679,45	-24.000	-25.800	-25.200	-25.600	-25.300
	525130 Reparatur Kfz			-400		-400	
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-146,64		-400	-200	-200	-300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-5.115,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.417,01	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.774,18	-5.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500	-700	-700	-700	-700
	541230 Aufw f Reisekosten		-700	-700	-700	-700	-700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten		-500	-500	-500	-500	-500
	542210 Mieten	-833,65	-800	-800	-800	-800	-800
	543110 Bürobedarf	-51,63	-100	-100	-100	-100	-100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-278,90	-300	-300	-300	-300	-300
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen		-100				
	543150 Porto, Frachtkosten		-100				
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge			-700	-700	-700	-700
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.610,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-244.210,89</b>	<b>-243.000</b>	<b>-263.200</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.400</b>	<b>-268.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.142,93</b>	<b>-58.100</b>	<b>-174.300</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.400</b>	<b>-268.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.142,93</b>	<b>-58.100</b>	<b>-174.300</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.400</b>	<b>-268.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-123.142,93</b>	<b>-58.100</b>	<b>-174.300</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.400</b>	<b>-268.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-123.142,93</b>	<b>-58.100</b>	<b>-174.300</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.400</b>	<b>-268.100</b>

**Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz**

Stadt Lichtenau

**Erläuterungen**

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

Die Förderung des Personals für den Umbau Klima-Campus läuft im Jahr 2022 aus.

**zu Position 11, (Kto.501200-Entgelt.tar.Beschäf.)**

Im Teilergebnisplan des Produktes Umweltschutz sind die Personalaufwendungen des Klimaschutzmanagers, sowie der Projektstellen im Bereich des Klima-Campus geplant. Das Projekt Klima-Campus endet im Jahr 2022, so dass ab dem Haushaltsjahr 2023 im Teilergebnisplan Umweltschutz ausschließlich die Personalaufwendungen für den Klimaschutzbeauftragten zu erfassen sind. Weitere Personalkosten des technischen Personals würde ab diesem Zeitpunkt anderen Projekten oder der allgemeinen Bauverwaltung zugeordnet. Planungstechnisch konnten die Kosten für 2023 und 2025 nicht anderweitig zugeordnet werden, so dass die Gesamtkosten aller vorgenannter Personengruppen weiterhin in diesem Teilbereich geplant wurden.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.046,81	2.227.500	2.787.500	1.404.500	21.800	21.800
	414050 Zuweisungen vom Bund	91.803,49	1.213.700	1.535.900	767.900		
	414100 Zuweisungen vom Land	73.442,79	971.000	1.228.800	614.400		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen		7.000				
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	163,65	100	100	100	100	100
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	15.636,88	35.700	22.700	22.100	21.700	21.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.971,91	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	80.971,91	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	107,79					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	107,79					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.126,51</b>	<b>2.302.500</b>	<b>2.867.500</b>	<b>1.484.500</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.141,39	-203.500	-291.200	-293.600	-295.900	-298.200
	501100 Bezüge der Beamten	-7.487,88	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-125.091,93	-146.300	-214.000	-215.700	-217.300	-218.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.296,46	-11.100	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-26.265,12	-30.700	-45.400	-45.700	-46.000	-46.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.166,74	-8.100	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-3.166,74	-8.100	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.283,05	-30.700	-31.500	-31.500	-31.500	-28.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-293,32	-500	-500	-500	-500	-500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-285,65	-6.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.704,08	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.636,88	-28.100	-22.800	-22.300	-21.900	-21.900
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-12.460,45	-24.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.215,69	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge			-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-960,74	-1.000	-1.700	-1.100	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-200	-200	-200	-200	-200
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.413,72	-2.914.300	-3.571.400	-1.939.900	-205.000	-6.000
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500	-500	-500	-500	-500
	541230 Aufw f Reisekosten		-600	-600	-600	-600	-600
	542210 Mieten		-300	-700	-700	-700	-700
	543110 Bürobedarf	-211,94	-400	-400	-400	-400	-400
	543150 Porto, Frachtkosten		-100	-100	-100	-100	-100
	544400 Sonstige Beiträge	-3.780,58	-4.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-194.328,38	-2.907.400	-3.565.400	-1.933.900	-199.000	
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,82	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-411.641,78</b>	<b>-3.206.900</b>	<b>-3.947.600</b>	<b>-2.318.100</b>	<b>-585.200</b>	<b>-385.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.515,27</b>	<b>-904.400</b>	<b>-1.080.100</b>	<b>-833.600</b>	<b>-483.400</b>	<b>-283.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.515,27</b>	<b>-904.400</b>	<b>-1.080.100</b>	<b>-833.600</b>	<b>-483.400</b>	<b>-283.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-149.515,27</b>	<b>-904.400</b>	<b>-1.080.100</b>	<b>-833.600</b>	<b>-483.400</b>	<b>-283.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-149.515,27</b>	<b>-917.100</b>	<b>-1.092.800</b>	<b>-846.300</b>	<b>-496.100</b>	<b>-296.000</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.642,41		58.500	5.600	3.300	3.300
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	160.642,41		41.000	5.600	3.300	3.300
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,			17.500			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>160.642,41</b>		<b>58.500</b>	<b>5.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-15.088,09					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-15.088,09					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-70.000	-14.400 (-5.700)	-5.000	-5.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€) (Verpflichtungsermächtigungen)			-70.000	-14.400 (-5.700)	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-194.328,38	-480.000	-493.500	-398.000	-199.000	
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-194.328,38	-480.000	-493.500	-398.000	-199.000	
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-209.416,47</b>	<b>-480.000</b>	<b>-563.500</b>	<b>-412.400 (-5.700)</b>	<b>-204.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-48.774,06</b>	<b>-480.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-406.800 (-5.700)</b>	<b>-200.700</b>	<b>-1.700</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>	
Stadt Lichtenau	
<b>Produktbereich</b>	15 Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501 Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150101 Wirtschaftsförderung
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>allg. Ziele</b>	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Lichtenau, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Unternehmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	politische Entscheidungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtmark., WiFö., Tourismus, Kultur & Klimaschutz. (FB 5)	Miriam Günther
<b>Produktverantwortlicher</b>	Miriam Günther

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.246,28	2.191.700	2.765.400	1.383.000	700	700
	414050 Zuweisungen vom Bund	91.803,49	1.213.700	1.535.900	767.900		
	414100 Zuweisungen vom Land	73.442,79	971.000	1.228.800	614.400		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen		7.000				
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land			700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	107,79					
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	107,79					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.354,07</b>	<b>2.191.700</b>	<b>2.765.400</b>	<b>1.383.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.580,16	-95.200	-176.600	-177.800	-179.000	-180.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-56.590,17	-74.000	-137.000	-138.000	-139.000	-140.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.344,62	-5.800	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.645,37	-15.400	-28.900	-29.000	-29.100	-29.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.153,51	-12.700	-13.700	-13.700	-13.700	-10.200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-146,66	-200	-200	-200	-200	-200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-179,80	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-827,05	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung			-700	-700	-700	-700
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.488,69	-2.908.500	-3.566.900	-1.935.400	-200.500	-1.500
	541230 Aufw f Reisekosten		-200	-200	-200	-200	-200
	542210 Mieten		-200	-600	-600	-600	-600
	543110 Bürobedarf	-160,31	-200	-200	-200	-200	-200
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-194.328,38	-2.907.400	-3.565.400	-1.933.900	-199.000	
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-290.222,36</b>	<b>-3.038.400</b>	<b>-3.779.900</b>	<b>-2.149.600</b>	<b>-415.900</b>	<b>-214.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.868,29</b>	<b>-846.700</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-766.600</b>	<b>-415.200</b>	<b>-213.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.868,29</b>	<b>-846.700</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-766.600</b>	<b>-415.200</b>	<b>-213.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-124.868,29</b>	<b>-846.700</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-766.600</b>	<b>-415.200</b>	<b>-213.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-124.868,29</b>	<b>-846.700</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-766.600</b>	<b>-415.200</b>	<b>-213.900</b>

#### Erläuterungen

zu Positionen 02+16, (Kto.414050+414100,548540)

**Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Lichtenau

In der Position 16 ist der Zuschuss zum Glasfaserausbau im Außenbereich durch die Breitband OWL eG enthalten. Demgegenüber steht eine Förderung unter der Position 02. Die Gesamtauswirkungen des Glasfaserausbaus sind im Vorbericht erläutert.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-7.000	-5.700		
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€) (Verpflichtungsermächtigungen)			-7.000	-5.700		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-194.328,38	-480.000	-493.500	-398.000	-199.000	
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-194.328,38	-480.000	-493.500	-398.000	-199.000	
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-194.328,38</b>	<b>-480.000</b>	<b>-500.500</b>	<b>-403.700</b>	<b>-199.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-194.328,38</b>	<b>-480.000</b>	<b>-500.500</b>	<b>-403.700</b>	<b>-199.000</b>	

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
1171501010 Beschilderungssystem GE Leihbühl	-7.000,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.200,00
<b>Summe</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>



## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung Technologiezentrum Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.971,91	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	80.971,91	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.971,91</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.678,70	-91.000	-92.600	-93.500	-94.300	-95.100
	501100 Bezüge der Beamten	-7.487,88	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-55.345,84	-58.800	-59.900	-60.500	-61.000	-61.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.943,38	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.901,60	-12.500	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.166,74	-8.100	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-3.166,74	-8.100	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.845,44</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-102.100</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-873,53</b>	<b>-24.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-873,53</b>	<b>-24.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-873,53</b>	<b>-24.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-873,53</b>	<b>-24.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.900</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 150102 Betreuung Technologiezentrum Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800,53	35.800	22.100	21.500	21.100	21.100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	163,65	100	100	100	100	100
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	15.636,88	35.700	22.000	21.400	21.000	21.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.800,53</b>	<b>35.800</b>	<b>22.100</b>	<b>21.500</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.882,53	-17.300	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-13.155,92	-13.500	-17.100	-17.200	-17.300	-17.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.008,46	-1.000	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.718,15	-2.800	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.129,54	-18.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-146,66	-300	-300	-300	-300	-300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-105,85	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.877,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.636,88	-28.100	-22.100	-21.600	-21.200	-21.200
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-12.460,45	-24.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.215,69	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge			-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-960,74	-1.000	-1.000	-400		
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.925,03	-5.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500	-500	-500	-500	-500
	541230 Aufw f Reisekosten		-400	-400	-400	-400	-400
	542210 Mieten		-100	-100	-100	-100	-100
	543110 Bürobedarf	-51,63	-200	-200	-200	-200	-200
	543150 Porto, Frachtkosten		-100	-100	-100	-100	-100
	544400 Sonstige Beiträge	-3.780,58	-4.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,82	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.573,98</b>	<b>-69.400</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.773,45</b>	<b>-33.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.773,45</b>	<b>-33.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-23.773,45</b>	<b>-33.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Internes Jahresergebnis	-23.773,45	-46.300	-57.200	-57.600	-57.900	-58.200

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilfinanzplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.642,41		58.500	5.600	3.300	3.300
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	160.642,41		41.000	5.600	3.300	3.300
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,			17.500			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>160.642,41</b>		<b>58.500</b>	<b>5.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-15.088,09					
	785100 Hochbaumaßnahmen	-15.088,09					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-63.000	-8.700	-5.000	-5.000
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)			-63.000	-8.700	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-15.088,09</b>		<b>-63.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>145.554,32</b>		<b>-4.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Investitionen Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I202001410 Energie-Land-Lichtenau-Erlebnistour (ELLE)	-63.000,00	0,00	-8.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-161.700,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.500,00	0,00	5.600,00	3.300,00	3.300,00	157.200,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.000,00	0,00	-8.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-161.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

#### Energie-Land-Lichtenau-Erlebnistour (ELLE)

zu I202001410: Auf Grund der Covid-19 Pandemie wurde das Projekt um ein Jahr verschoben.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.616.732,79	13.036.700	12.835.100	13.478.800	14.018.300	14.497.700
	401100 Grundsteuer A	241.577,22	246.000	250.000	251.000	252.000	253.000
	401200 Grundsteuer B	1.601.111,98	1.580.000	1.649.100	1.662.300	1.667.300	1.692.300
	401300 Gewerbesteuer	5.730.748,10	5.117.700	4.835.100	5.140.600	5.323.100	5.442.900
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.882.094,02	5.012.000	4.883.200	5.170.300	5.497.000	5.804.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.974,29	514.300	607.500	622.700	634.500	645.300
	403100 Vergnügungssteuer	2.597,76	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	403200 Hundesteuer	86.538,00	84.000	90.000	95.000	96.000	97.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	496.091,42	479.600	516.200	532.900	544.400	558.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.961,00	2.607.400	3.106.800	3.037.100	3.094.800	3.352.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.169.268,00	2.607.400	2.988.800	3.037.100	3.094.800	3.352.800
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	190.693,00					
	414100 Zuweisungen vom Land			118.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.831,70					
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	8.831,70					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.390,52	88.100	34.700	36.500	35.100	35.300
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	3,50	100	100	100	100	100
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	95.775,11	70.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	453133 Ertr. a. Zlg. wertber. Ford.a.Transf.		100	100	100	100	100
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	1.687,36	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.übr.Ber.		100	100	100	100	100
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.		100	100	100	100	100
	453313 Ertr. a. Zlg. wertber. üb.priv.Ford.g.öff.B.	14.351,42					
	456100 Bußgelder etc.	547,50	500	200	500	200	200
	456110 Verwarnungsgelder	1.265,50	500	200	1.500	200	200
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	5.181,13	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	1.215,00	300	300	300	300	300
	456230 Mahngebühren	5.991,44	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	217.304,19					
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	68,37	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.328.916,01</b>	<b>15.732.200</b>	<b>15.976.600</b>	<b>16.552.400</b>	<b>17.148.200</b>	<b>17.885.800</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	-217.304,19					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-217.304,19					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-8.760.219,70	-9.272.200	-9.125.400	-9.213.200	-9.228.000	-9.237.700
	534100 Gewerbesteuerumlage	-448.656,74	-415.600	-329.700	-417.500	-432.300	-442.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	302.283,02					
	539900 sonstige Transferaufwendungen	-78.853,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.859,49	-32.000	-53.500	-43.500	-33.500	-33.500
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-182.794,92	-25.000	-45.000	-35.000	-25.000	-25.000
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-5.500,00					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,27					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.166.383,38</b>	<b>-9.304.200</b>	<b>-9.178.900</b>	<b>-9.256.700</b>	<b>-9.261.500</b>	<b>-9.271.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.162.532,63</b>	<b>6.428.000</b>	<b>6.797.700</b>	<b>7.295.700</b>	<b>7.886.700</b>	<b>8.614.600</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	366.416,80	397.600	359.300	339.600	319.700	288.500
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	282.598,87	330.800	260.600	245.300	230.100	214.800
	461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	1.150,00	1.000	45.100	45.100	44.800	42.900
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	269,74	200	300	300	300	300
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	27.354,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	55.044,19	50.600	48.300	43.900	39.500	25.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-338.781,44	-335.800	-302.000	-270.200	-241.700	-220.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-335.039,69	-332.100	-300.900	-269.100	-240.600	-218.900
	559100 Kreditbeschaffungskosten	-153,33	-500	-300	-300	-300	-300
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-112,09	-100	-200	-200	-200	-200
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-276,33	-100	-100	-100	-100	-100
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-3.200,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>27.635,36</b>	<b>61.800</b>	<b>57.300</b>	<b>69.400</b>	<b>78.000</b>	<b>68.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.190.167,99</b>	<b>6.489.800</b>	<b>6.855.000</b>	<b>7.365.100</b>	<b>7.964.700</b>	<b>8.683.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge	463.866,78	582.700	804.000	647.000		
	491100 Außerordentliche Erträge	463.866,78	582.700	804.000	647.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>463.866,78</b>	<b>582.700</b>	<b>804.000</b>	<b>647.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>7.654.034,77</b>	<b>7.072.500</b>	<b>7.659.000</b>	<b>8.012.100</b>	<b>7.964.700</b>	<b>8.683.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>7.654.034,77</b>	<b>7.072.500</b>	<b>7.659.000</b>	<b>8.012.100</b>	<b>7.964.700</b>	<b>8.683.100</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.704.805,95	2.939.600	3.116.500	3.116.500	3.164.600	3.215.900
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.704.805,95	2.939.600	3.116.500	3.116.500	3.164.600	3.215.900
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>2.704.805,95</b>	<b>2.939.600</b>	<b>3.116.500</b>	<b>3.116.500</b>	<b>3.164.600</b>	<b>3.215.900</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-524.529,47	-1.026.000	-529.000	-30.000	-31.000	-32.000
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-524.529,47	-1.026.000	-529.000	-30.000	-31.000	-32.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.614,25	-200.000	-150.000			
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-29.614,25	-200.000	-150.000			
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-554.143,72</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-679.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.150.662,23</b>	<b>1.713.600</b>	<b>2.437.500</b>	<b>3.086.500</b>	<b>3.133.600</b>	<b>3.183.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>2.150.662,23</b>	<b>1.713.600</b>	<b>2.437.500</b>	<b>3.086.500</b>	<b>3.133.600</b>	<b>3.183.900</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	1.589.406,00	10.651.300	15.921.600	1.786.400	700.000	700.000
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren	389.406,00	9.951.300	15.221.600	1.086.400		
	695510 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,	1.200.000,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	1.500.000,00	2.075.300	3.301.700	2.132.500	2.031.400	1.430.900
	693710 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	1.500.000,00	2.075.300	3.301.700	2.132.500	2.031.400	1.430.900
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-1.561.393,83	-1.842.100	-1.018.200	-1.033.700	-1.141.200	-1.995.700
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-1.561.393,83	-1.842.100	-1.018.200	-1.033.700	-1.141.200	-1.995.700
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	-1.500.000,00					
	793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-1.500.000,00					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.012,17</b>	<b>10.884.500</b>	<b>18.205.100</b>	<b>2.885.200</b>	<b>1.590.200</b>	<b>135.200</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Stadt Lichtenau		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen) sowie Abwicklung der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (Kreditbeschaffung)	
<b>allg. Ziele</b>	Sicherstellung einer geordneten Haushaltsführung. Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts. Kredite sollen soweit wie möglich vermieden werden. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.	
<b>Zielgruppen</b>	Organisationseinheiten, Rat, Einwohner/Innen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	KAG, GO, KomHVO, GfG, AO, weitere Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen und Ratsbeschlüsse	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanzen (FB 2)	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Andreas Dreier
<b>Produktverantwortlicher</b>	Andreas Dreier	

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.616.732,79	13.036.700	12.835.100	13.478.800	14.018.300	14.497.700
	401100 Grundsteuer A	241.577,22	246.000	250.000	251.000	252.000	253.000
	401200 Grundsteuer B	1.601.111,98	1.580.000	1.649.100	1.662.300	1.667.300	1.692.300
	401300 Gewerbesteuer	5.730.748,10	5.117.700	4.835.100	5.140.600	5.323.100	5.442.900
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.882.094,02	5.012.000	4.883.200	5.170.300	5.497.000	5.804.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.974,29	514.300	607.500	622.700	634.500	645.300
	403100 Vergnügungssteuer	2.597,76	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	403200 Hundesteuer	86.538,00	84.000	90.000	95.000	96.000	97.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	496.091,42	479.600	516.200	532.900	544.400	558.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.961,00	2.607.400	3.106.800	3.037.100	3.094.800	3.352.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.169.268,00	2.607.400	2.988.800	3.037.100	3.094.800	3.352.800
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	190.693,00					
	414100 Zuweisungen vom Land			118.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.831,70					
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	8.831,70					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.390,52	88.100	34.700	36.500	35.100	35.300
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	3,50	100	100	100	100	100
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	95.775,11	70.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	453133 Ertr. a. Zlg. wertber. Ford.a.Transf.		100	100	100	100	100
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	1.687,36	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.üb.Ber.		100	100	100	100	100
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.		100	100	100	100	100
	453313 Ertr. a. Zlg. wertber. üb.priv.Ford.g.öff.B.	14.351,42					
	456100 Bußgelder etc.	547,50	500	200	500	200	200
	456110 Verwarnungsgelder	1.265,50	500	200	1.500	200	200
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	5.181,13	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	1.215,00	300	300	300	300	300
	456230 Mahngebühren	5.991,44	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	217.304,19					
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	68,37	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.328.916,01</b>	<b>15.732.200</b>	<b>15.976.600</b>	<b>16.552.400</b>	<b>17.148.200</b>	<b>17.885.800</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	-217.304,19					
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-217.304,19					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-8.760.219,70	-9.272.200	-9.125.400	-9.213.200	-9.228.000	-9.237.700
	534100 Gewerbesteuerumlage	-448.656,74	-415.600	-329.700	-417.500	-432.300	-442.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	302.283,02					
	539900 sonstige Transferaufwendungen	-78.853,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.859,49	-32.000	-53.500	-43.500	-33.500	-33.500
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-182.794,92	-25.000	-45.000	-35.000	-25.000	-25.000
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-5.500,00					
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,27					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.166.383,38</b>	<b>-9.304.200</b>	<b>-9.178.900</b>	<b>-9.256.700</b>	<b>-9.261.500</b>	<b>-9.271.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.162.532,63</b>	<b>6.428.000</b>	<b>6.797.700</b>	<b>7.295.700</b>	<b>7.886.700</b>	<b>8.614.600</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	366.416,80	397.600	359.300	339.600	319.700	288.500
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	282.598,87	330.800	260.600	245.300	230.100	214.800
	461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	1.150,00	1.000	45.100	45.100	44.800	42.900
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	269,74	200	300	300	300	300
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	27.354,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	55.044,19	50.600	48.300	43.900	39.500	25.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-338.781,44	-335.800	-302.000	-270.200	-241.700	-220.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-335.039,69	-332.100	-300.900	-269.100	-240.600	-218.900
	559100 Kreditbeschaffungskosten	-153,33	-500	-300	-300	-300	-300
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-112,09	-100	-200	-200	-200	-200
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-276,33	-100	-100	-100	-100	-100
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-3.200,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>27.635,36</b>	<b>61.800</b>	<b>57.300</b>	<b>69.400</b>	<b>78.000</b>	<b>68.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.190.167,99</b>	<b>6.489.800</b>	<b>6.855.000</b>	<b>7.365.100</b>	<b>7.964.700</b>	<b>8.683.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge	463.866,78	582.700	804.000	647.000		
	491100 Außerordentliche Erträge	463.866,78	582.700	804.000	647.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>463.866,78</b>	<b>582.700</b>	<b>804.000</b>	<b>647.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>7.654.034,77</b>	<b>7.072.500</b>	<b>7.659.000</b>	<b>8.012.100</b>	<b>7.964.700</b>	<b>8.683.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>7.654.034,77</b>	<b>7.072.500</b>	<b>7.659.000</b>	<b>8.012.100</b>	<b>7.964.700</b>	<b>8.683.100</b>

#### Erläuterungen

##### zu Position 01, (Kto.401300-Gewerbesteuer)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Minderertrag in Höhe von 167.000 €. Nähere Erläuterungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

##### zu Position 01, (Kto.402100-Gem.ant.Einkommensst.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Minderertrag in Höhe von 637.000 €. Nähere Erläuterungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

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

Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entfällt seit dem Jahr 2020.

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

Hier handelt es sich um die Verzinsung aus der Ausleihung von gewährtem Stammkapital Wasserwerk an die Stadtwerke Lichtenau GmbH 51.200€, die Zinsen aus Gesellschafterdarlehen für Windenergieanlagen an die Stadtwerke Lichtenau GmbH 175.200€, die Zinsen aus Gesellschafterdarlehen an die SWL GmbH 7.400€ sowie die Zinsen aus Gesellschafterdarlehen an die TZL GmbH 24.800€

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

Hier handelt es sich um Avalprovisionen aus Krediten für die Stadtwerke Lichtenau GmbH 46.600€ sowie um die Avalprovision aus der Bürgschaftsübernahme Westfalen Weser Energie GmbH 1.600€

##### zu Position 20, (Kto.551700-Zinsaufwendungen)

Im Jahr 2022 resultieren 93.000,00 €, im Jahr 2023 85.000,00 €, im Jahr 2024 77.100,00 €, und im Jahr 2025 69.200,00 € aus dem Zinsaufwand aus Darlehen für weitergeleitete Darlehen an die Stadtwerke zur Errichtung von Windenergieanlagen.

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.704.805,95	2.939.600	3.116.500	3.116.500	3.164.600	3.215.900
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.704.805,95	2.939.600	3.116.500	3.116.500	3.164.600	3.215.900
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>2.704.805,95</b>	<b>2.939.600</b>	<b>3.116.500</b>	<b>3.116.500</b>	<b>3.164.600</b>	<b>3.215.900</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-524.529,47	-1.026.000	-529.000	-30.000	-31.000	-32.000
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-524.529,47	-1.026.000	-529.000	-30.000	-31.000	-32.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.614,25	-200.000	-150.000			
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-29.614,25	-200.000	-150.000			
<b>30</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-554.143,72</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-679.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.150.662,23</b>	<b>1.713.600</b>	<b>2.437.500</b>	<b>3.086.500</b>	<b>3.133.600</b>	<b>3.183.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>2.150.662,23</b>	<b>1.713.600</b>	<b>2.437.500</b>	<b>3.086.500</b>	<b>3.133.600</b>	<b>3.183.900</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	1.589.406,00	10.651.300	15.921.600	1.786.400	700.000	700.000
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren	389.406,00	9.951.300	15.221.600	1.086.400		
	695510 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,	1.200.000,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	1.500.000,00	2.075.300	3.301.700	2.132.500	2.031.400	1.430.900
	693710 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	1.500.000,00	2.075.300	3.301.700	2.132.500	2.031.400	1.430.900
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-1.561.393,83	-1.842.100	-1.018.200	-1.033.700	-1.141.200	-1.995.700
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-1.561.393,83	-1.842.100	-1.018.200	-1.033.700	-1.141.200	-1.995.700
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	-1.500.000,00					
	793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-1.500.000,00					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.012,17</b>	<b>10.884.500</b>	<b>18.205.100</b>	<b>2.885.200</b>	<b>1.590.200</b>	<b>135.200</b>

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

### Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I222000920 Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

##### Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH

zu I222000920: Die Stadtwerke Lichtenau GmbH weisen in ihrem Wirtschaftsplan in den Sparten Wasser, Tiefbau und Energie erhebliche Investitionen aus. Diese Investitionen können nicht gänzlich aus vorhandener Liquidität bestritten werden. Ein Teil der Fremdfinanzierung soll in Höhe von 0,5 Mio. € in Form eines Gesellschafterdarlehen der Stadt Lichtenau bereit gestellt werden.

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.600,00 -1.600,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-30.200,00 -30.200,00	-29.224,99 -29.224,99
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.100,00 -1.100,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-19.100,00 -19.100,00	-14.514,50 -14.514,50
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.100,00 -1.100,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-21.800,00 -21.800,00	-20.590,75 -20.590,75
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.600,00 -1.600,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-23.100,00 -23.100,00	-16.329,89 -16.329,89
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.600,00 0,00 -2.600,00	0,00 0,00 0,00	-2.500,00 0,00 -2.500,00	-2.500,00 0,00 -2.500,00	-2.500,00 0,00 -2.500,00	-57.000,00 0,00 -57.000,00	-46.570,65 600,00 -46.570,65
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.200,00 -4.200,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-35.300,00 -35.300,00	-21.492,55 -21.492,55
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-17.300,00 -17.300,00	-11.706,56 -11.706,56
I103000610 Büroausstattung Verwaltung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.500,00 0,00 0,00 -12.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-115.700,00 0,00 0,00 -115.700,00	-178.041,25 1.600,00 -47.024,11 -131.017,14
I111500160 Hochwasserschutz- Planungskosten Gewässerrenatur. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-255.800,00 -255.800,00	-30.447,19 -30.447,19
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.600,00 0,00 -4.600,00	0,00 0,00 0,00	-4.500,00 0,00 -4.500,00	-4.500,00 0,00 -4.500,00	-4.500,00 0,00 -4.500,00	-44.600,00 0,00 -44.600,00	-39.733,41 -951,93 -38.781,48
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglar 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.100,00 -3.100,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-35.600,00 -35.600,00	-19.817,00 -19.817,00
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.600,00 -4.600,00	0,00 0,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-44.600,00 -44.600,00	-37.176,91 -37.176,91
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.100,00 -3.100,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-35.600,00 -35.600,00	-18.495,86 -18.495,86
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.100,00 -3.100,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-35.600,00 -35.600,00	-32.783,62 -32.783,62
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.100,00 0,00 -3.100,00	0,00 0,00 0,00	-3.000,00 0,00 -3.000,00	-3.000,00 0,00 -3.000,00	-3.000,00 0,00 -3.000,00	-35.600,00 0,00 -35.600,00	-25.998,05 1.792,97 -25.998,05
I122000760 Zugang GWG Bauhof 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-29.600,00 -29.600,00	-25.889,43 -25.889,43
I151500810 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00 0,00 -2.100,00	0,00 0,00 0,00	-2.000,00 0,00 -2.000,00	-2.000,00 0,00 -2.000,00	-2.000,00 0,00 -2.000,00	-22.600,00 0,00 -22.600,00	-34.706,42 2.000,00 -34.706,42
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.200,00 -4.200,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-24.700,00 -24.700,00	-27.358,22 -27.358,22
I152000332 Warnung der Bevölkerung durch Sirenenalarm 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.000,00 44.000,00 -88.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-196.200,00 71.500,00 -196.200,00	-47.863,31 0,00 -47.863,31
I162000460 Brückenausbau im Stadtgebiet 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-71.100,00 -71.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-678.500,00 -678.500,00	-213.131,03 -213.131,03
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.000,00 0,00 -75.000,00	0,00 0,00 0,00	-218.000,00 0,00 -218.000,00	-152.000,00 0,00 -152.000,00	-198.000,00 0,00 -198.000,00	-747.000,00 0,00 -747.000,00	-599.389,32 10.286,94 -599.389,32
I170200360 Neub.Brücke+Wirtschaftsweg Att."Am Paddelteich"	-449.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-949.200,00	-460.352,13

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-449.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-949.200,00	-460.352,13
I170200532 BGA/GWG Familienzentrum Atteln	-3.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.100,00	-21.929,76
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.100,00	-21.929,76
I171501010 Beschilderungssystem GE Leihbühl	-7.000,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.200,00
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	-5.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.200,00	-13.723,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.200,00	-13.723,93
I172000732 Sicherheitstechnische Sofortmaßnahmen FW-Häuser	-116.000,00	0,00	-102.500,00	0,00	0,00	-170.000,00	-20.694,81
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-116.000,00	0,00	-102.500,00	0,00	0,00	-170.000,00	-20.488,63
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,18
I180800260 Modernisierung GS Altenau u. Planungskosten	-324.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.098.700,00	-513.763,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-324.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.098.700,00	-513.763,38
I181500160 Planungskosten Erweit.od. Neubau GS Licht.	-575.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.082.700,00	-92.219,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-575.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.082.700,00	-80.408,24
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.810,98
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	-5.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.200,00	-7.192,77
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.200,00	-7.192,77
I182001332 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	-29.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-38.400,00	-103.000,00	-57.202,71
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-38.400,00	-103.000,00	-57.202,71
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein	-107.600,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-695.600,00	-416.360,34
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-107.600,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-695.600,00	-416.360,34
I190300160 Neubau Feuerwehrgerätehaus Blankenrode	-399.600,00	0,00	-261.500,00	0,00	0,00	-1.043.200,00	-40.304,97
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	10.248,88
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-399.600,00	0,00	-261.500,00	0,00	0,00	-1.043.200,00	-40.304,97
I190900260 Fassadenarbeiten ehemalige Schule Herbram	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.800,00	0,00
I191400160 An- und Umbau FW-Haus Kleinenberg	-1.127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.467.800,00	-39.233,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.467.800,00	-39.233,56
I191501410 EDV-Ausstattung GS Lichtenau	-2.600,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.100,00	-5.789,13
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.600,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.100,00	-5.789,13
I192000932 Anschaffung von Spinden für Feuerwehrgerätehäuser	-21.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-94.500,00	-11.618,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-94.500,00	-11.618,93
I192001360 Ausbau Wirtschaftswege allgemein	-202.700,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-425.300,00	-94.455,09
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.259,43
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-202.700,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-425.300,00	-45.195,66
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	-9.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-26.000,00	-22.354,73
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-26.000,00	-22.354,73
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-1.875.300,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.925.300,00	-5.879.397,05
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.494,87
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.875.300,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.925.300,00	-5.879.397,05
I192001860 Ausbau Gemeindestraßen allgemein	-530.700,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.328.400,00	-283.508,01
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-530.700,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.328.400,00	-267.708,01
I193000110 Hard- und Software Verwaltung	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.700,00	-89.740,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,85
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.700,00	-89.740,14

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I202000160 Unterbringung von Asylbewerbern §19 OBG 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-14.802,18 -14.802,18
I202000560 Klima Campus Licht.,förderfähig ohne Förder. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.952.000,00 -2.952.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.654.300,00 -3.654.300,00	0,00 0,00
I202000760 Klima Campus Licht.Schulgebäude förderfähige Maßn. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.119.800,00 895.800,00 0,00 -1.119.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-9.754.700,00 7.413.800,00 0,00 -9.754.700,00	-4.998.562,99 2.765.692,00 679,08 -4.998.562,99
I202000860 Klima Campus Licht.Außengelände förderfähige Maßn. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.126.100,00 900.900,00 -1.126.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.426.100,00 1.140.900,00 -1.426.100,00	0,00 0,00 0,00
I202000960 Klima Campus Licht. sonstige förderfähige Maßn. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.600,00 48.500,00 -60.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-60.600,00 48.500,00 -60.600,00	0,00 0,00 0,00
I202001060 Ausbau Realschule Gebäude n. förderfah.Maßn.EFRE 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.987.500,00 127.200,00 0,00 -4.987.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-7.302.400,00 808.800,00 0,00 -7.302.400,00	-1.428.210,72 149.000,00 928,00 -1.428.210,72
I202001160 Außenanlagen Realschule,nicht förderfähige Maßn. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.166.500,00 -1.166.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.366.500,00 -1.366.500,00	0,00 0,00
I202001410 Energie-Land-Lichtenau-Erlebnistour (ELLE) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.000,00 58.500,00 -63.000,00	0,00 0,00 0,00	-8.700,00 5.600,00 -8.700,00	-5.000,00 3.300,00 -5.000,00	-5.000,00 3.300,00 -5.000,00	-161.700,00 157.200,00 -161.700,00	0,00 0,00 0,00
I210100160 Planungskost.Neubau FW-Haus in Ass./Hakenb. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-101.000,00 -101.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-126.300,00 -126.300,00	0,00 0,00
I210200160 Klima-Campus Lichtenau, Ersatzbau 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-834.700,00 -834.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.063.900,00 -2.063.900,00	-421.885,52 -421.885,52
I210200360 Ausb. Multifunkt.sportst.Altenu Förder.Bund 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-246.700,00 246.700,00 -246.700,00	-1.194.000,00 1.194.000,00 -1.194.000,00	-454.500,00 454.500,00 -454.500,00	-456.000,00 456.000,00 -456.000,00	-283.500,00 283.500,00 -283.500,00	-296.700,00 269.200,00 -296.700,00	-6.381,37 0,00 -6.381,37
I210600160 Planungskosten FW-Haus Grundsteinheim 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-101.000,00 -101.000,00	0,00 0,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-121.100,00 -121.100,00	0,00 0,00
I210800110 Medien-u.Digitalisierungskonz.GS Altenau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.000,00 68.000,00 -68.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-179.100,00 137.400,00 -179.100,00	-750,77 0,00 -750,77
I211500110 Medien-u.Digitalisierungskonzept GS Licht. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.200,00 82.200,00 -82.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-99.200,00 97.700,00 -99.200,00	-10.821,23 0,00 -10.821,23
I212000210 Umsetzung Entwicklungskonz.Freizeiteinricht. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-204.500,00 -204.500,00	0,00 0,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-384.500,00 -384.500,00	-19.902,10 -19.902,10
I212000560 Ausstattung Friedhöfe und Leichenhallen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
I220200132 Anschaffung Spielgeräte f. 3-4,5 Jährige FamZ Att. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.200,00 -18.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-18.200,00 -18.200,00	0,00 0,00
I220200260 Ausbau Parkplatz Kita Atteln 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.900,00 -12.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.900,00 -12.900,00	0,00 0,00
I220200332 Beschaffung eines MTF Fahrzeugs f.FW Atteln/Hengl. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-87.100,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.100,00 8.000,00	0,00 0,00

# Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.100,00	0,00
I220300160 Zaunanlage Blankenrode	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
I220400132 Ersatzbeschaffung MLF für die Löschgruppe Dalheim	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I220800110 inv. Anschaff.GS Altenautal "Aufholen nach Corona"	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
I220900132 Neuanschaffung Mobiliar Kita Herbram	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
I220900260 Anbau Kindergarten Herbam	-505.900,00	0,00	-1.379.600,00	-459.900,00	0,00	-505.900,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.800,00	0,00	273.800,00	0,00	0,00	273.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-505.900,00	0,00	-1.379.600,00	-459.900,00	0,00	-505.900,00	0,00
I221100132 Neuanschaffung Wickelkommode Kita Holtheim	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
I221100260 Erstellung Parkplatz Feuerwehrgerätehaus Holtheim	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00
I221200132 Ersatzbeschaffung Mobiliar Kita Husen	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
I221200260 Umrüst.Heizung u.Erneuer.Beleuchtung Sporth.Husen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I221200360 Erschließung Baugebiet Ellern III 1. BA Husen	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00
I221300160 Böschungssicherung Iggenhausen	-66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.700,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.700,00	0,00
I221400160 Renaturierung der Sauer in Kleinenberg	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
I221400232 Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschgruppe Kibg.	0,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I221400360 Ausbau eines Fußweges Baugebiet "Im Bohme" Kibg.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I221500160 Erneuerung Hebebühne in KFZ-Werkstatt Bauhof	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
I221500210 Anschaffung höhenverstellbare Tische GS Kilian	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
I221500310 inv. Anschaff.GS Lichtenau "Aufholen nach Corona"	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
I221500410 inv. Anschaff.Realschule "Aufholen nach Corona"	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I221500510 Herricht.Grundstück zur Nutzung Kita DRK Module Li	-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
I221500660 Planungskosten Kunstrasenplatz Lichtenau	-100.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

## Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2022

<b>Investitionen</b>							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I221500732 Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für Löschzug Licht.	-205.000,00	-283.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-205.000,00	-283.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
I221500860 Herrichtung Grundstück f.Ausweichschule GS Kilian	-99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.600,00	0,00
I221500960 Ausbau Friedhofswege	-122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.200,00	0,00
I221501060 Mountainbike Parcours Lichtenau am Schulzentrum	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
I221501110 Neugestaltung Internetauftritt Realschule	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
I222000110 Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet	-780.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.700,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-780.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.700,00	0,00
I222000260 Anschaffung Sportgeräte Sportplätze	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
I222000432 Anschaffungen zur Verkehrssicherung	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
I222000532 Anschaffungen Atemschutzgerätepool Kreis Paderborn	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
I222000632 Beschaffung Kommandowagen B-Dienst	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
I222000732 Ersatzbeschaffung eines MLF	-205.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-205.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
I222000832 Aufstellung von Hundetoiletten	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
I222000920 Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-23.091.600,00</b>	<b>-2.192.700,00</b>	<b>-6.211.500,00</b>	<b>-2.432.900,00</b>	<b>-1.852.900,00</b>	<b>-50.205.800,00</b>	<b>-16.463.618,45</b>