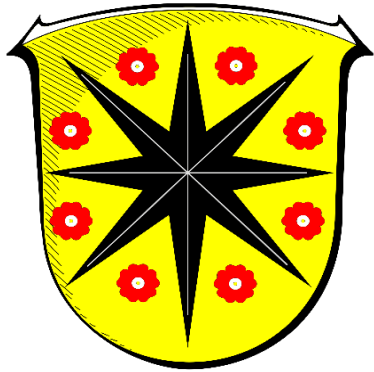


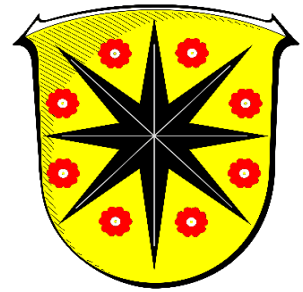
Stadt Lichtenfels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Lichtenfels

Landkreis Waldeck-Frankenberg
Regierungsbezirk Kassel
Planungsregion Nordhessen
Land Hessen



Bürgermeister	Henning Scheele
1. Stadtrat	Ingolf Ibing
Stadtrat	Karl Hendrik Oppermann
Stadtrat	Manfred Bergener
Stadtrat	Hilmar Potente
Stadtrat	Gerwin Meinke
Stadtrat	Friedrich Sauer
Stadtrat	Michael Bergmann
Stadtverordnetenvorsteher	Helmut Bangert

Gesamtzahl der Einwohner:

31.12.2022	4.133	Einwohner gem. amtlicher Statistik (ohne Nebenwohnsitze)
31.12.2021	4.131	
31.12.2020	4.093	
31.12.2019	4.177	
31.12.2018	4.139	
31.12.2017	4.136	
31.12.2016	4.180	
31.12.2015	4.181	
31.12.2014	4.180	
31.12.2013	4.124	
31.12.2012	4.170	
31.12.2011	4.084	

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße:

	Einwohner Stand am:		Gemarkungs- fläche in km ²
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	
Dalwigkthal	163	162	11,98
Fürstenberg	435	449	8,46
Goddelsheim	1.316	1.309	29,62
Immighausen	335	320	7,85
Münden	351	350	10,60
Neukirchen	397	389	8,52
Rhadern	279	278	5,68
Sachsenberg	857	874	14,03
ges.	4.133	4.131	96,74

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan	
Steuern- und Gebührensätze	6
Vorbericht	7
Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung	73
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes und der Teilergebnishaushalte	78
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzhaushaltes und der Teilfinanzhaushalte	85
Bescheinigung über die öffentliche Auslegung	88
Genehmigung § 97a der Hessischen Gemeindeordnung	89
Gesamthaushalte, Teilhaushalte, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	
Ergebnishaushalt	90
Finanzhaushalt	92
Investitionsprogramm	96
Verpflichtungsermächtigungen	102
Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen zu den Produkten	103
Stellenplan	301
Anlagen zum Haushaltsplan	
Gegenüberstellung Stellen 1972 - 2024	304
Personalkostenanteil an Aufwendungen Ergebnishaushalt	305
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	306
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	307
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)	308
Finanzstatusbericht	309
Liquiditätsplanung gem. Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO	321



Haushaltssatzung

der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Feb. 2023 (GVBl. S 90), hat die Stadtverordnetenversammlung am 30. Jan. 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird
im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.505.520 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.373.370 EUR
mit einem Saldo von	132.150 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.400 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.000 EUR
mit einem Saldo von	- 31.600 EUR
mit einem Überschuss von	100.550 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Aus-	
zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	643.250 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.339.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.460.900 EUR
mit einem Saldo von	- 2.121.300 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.121.300 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	738.500 EUR
mit einem Saldo von	1.382.800 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des	
Haushaltsjahres von	- 95.250 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.121.300 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **690.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **470 v. H.**

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **470 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **440 v. H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann der Magistrat die Zustimmung zur Leistung erteilen. Unerheblich im Sinne von § 100 Abs. 1 S. 3 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:

1. im Ergebnishaushalt, wenn die über und außerplanmäßigen Aufwendungen eines Budgets nicht mehr als 50 v. H. des Budgets überschreiten, **höchstens jedoch 15.000 EUR**,
2. im Finanzhaushalt, wenn die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen eines Budgets nicht mehr als 50 v. H. des Budgets überschreiten, **höchstens jedoch 25.000 EUR**.
3. Unabhängig von der Höhe gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als nicht erheblich, wenn sie auf Grund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.

Von den unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist der Stadtverordnetenversammlung in den Berichten über den Haushaltsvollzug Kenntnis zu geben. In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich.

Lichtenfels, den 31. Jan. 2024

Der Magistrat
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)



(Bürgermeister)

Steuern- und Gebührensätze Stadt Lichtenfels

2024

Wassergeld

einschl. 7 % USt	je cbm	2,35 €
------------------	--------	--------

Kanalbenutzungsgebühren

Abwassergebühr (Schmutzwasser)	je cbm	3,21 €
Niederschlagswassergebühr (versiegelte Fläche)	je qm	0,68 €
Grundgebühr pro Kanalanschluss	mtl.	10,00 €

Müllgebühren

Gebühr Restmüllabfuhr	mtl. pro Person (EGW)	5,56 €
Gebühr Altpapierabfuhr	mtl. pro Person (EGW)	0,17 €
Gebühr Biomüllabfuhr	mtl. pro Person (EGW)	1,70 €
Abfallsack	pro Stück	7,50 €
Abholung Kühlgeräte, Weissgeräte	pro Stück	35,00 €
Sperrmüllabfuhr	pro Abfuhr	30,00 €

Friedhofsgebühren

Nutzungsrecht Reihengrab	900,00 €
Nutzungsrecht Wahlgrab je Grabstelle	900,00 €
Nutzungsrecht Urnenwahlgrab	450,00 €
Nutzungsrecht Kindergrab (bis 5 Jahre)	450,00 €
Nutzungsrecht Rasenreihengrab für Erdbestattungen	1.350,00 €
Nutzungsrecht Urnenrasengrab oder Baumurnengrab	750,00 €
Grabherstellung: Reihen- und Wahlgrab	600,00 €
Grabherstellung: Kindergrab (bis 5 Jahre)	300,00 €
Grabherstellung: Urnengrab	250,00 €
Zuschlag Sonn- und Feiertage	50 %
Zuschlag Samstage	25 %
Gebühr Sargkammerbenutzung bis zu 4 Tage	100,00 €
Gebühr Sargkammerbenutzung jeder weitere Tag	25,00 €
Gebühr Friedhofskapelle Sachsenberg	100,00 €

Grundsteuer A

Hebesatz	470 %
----------	-------

Grundsteuer B

Hebesatz	470 %
----------	-------

Gewerbesteuer

Hebesatz	440 %
----------	-------

Hundesteuer

1. Hund	jährlich	72,00 €
2. Hund	jährlich	108,00 €
jeder weitere Hund	jährlich	168,00 €
Kampfhund	jährlich	600,00 €
Ermäßigung durch Begleithundeführerschein	jährlich	360,00 €



Haushaltsvorbericht Stadt Lichtenfels

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	9
1.1 Gesetzliche Grundlagen	9
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	9
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	12
1.4 Ergebnis Vorjahr und Entwicklung laufendes Jahr	12
2 Strategische Ziele	17
2.1 Einbindung der strategischen Ziele, Verfahren	17
2.2 Ist-Situation und Erläuterungen zum Ist Stand der strategischen Ziele	18
2.3 Rollierendes Verfahren	26
2.4 Strategische Bewertung der Kennzahlen, Handlungsempfehlungen	27
3 Übersicht über die Haushaltslage	31
4 Erträge	32
4.1 Steuern	35
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	40
4.3 Sonstige Ertragsarten	42
5 Aufwendungen	42
5.1 Personalaufwand	45
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	46
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	47
5.4 Abschreibungen	51
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52
6 Ergebnis	53
7 Finanzplan	54
7.1 Investitionstätigkeit	56
7.2 Finanzierungstätigkeit	57
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	58
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	62
9.1 Bevölkerung	62
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	64
10 Weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	66
11 Übersicht über die Investitionen	70



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf 100.550 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 266.340 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -165.790 Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 wird sich das Ergebnis um 165.790 € verschlechtern. Der Haushaltsausgleich ist nur durch die Anhebung der Hebesätze um 30% zu realisieren.



Diese müssen bei der Gewerbesteuer von 410% auf 440% und bei Grundsteuer A und Grundsteuer B von 440% auf 470% angehoben werden. Ein Einsparpotential auf der Aufwendungsseite ist nicht vorhanden.

Die Verschlechterung ist u. a. auf die erwartete Entwicklung bei der Gewerbesteuer, die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage, gestiegene Personalkosten, sowie auf den hohen Fehlbetrag bei den Kindertagesstätten zurückzuführen.

Im Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.09.2023 wurde bei dem Gewerbesteueraufkommen noch von einem Rekordergebnis ausgegangen. Nach dem Stichtag sind Veränderungen eingetreten bzw. bekanntgeworden, die zu erheblichen Einbrüchen führen werden. Auch wenn das Aufkommen 2023 mit rd. 80.000 € über dem Haushaltsansatz liegt, werden für 2024 weitere Verschlechterungen erwartet.

Durch die Anhebung der Hebesätze können in 2024 Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rd. 70.000 € (netto), bei Grundsteuer A und B von rd. 40.000 € realisiert werden. Im Saldo ergibt dies einen erwarteten Mehrertrag von rd. 110.000 €. Dies entspricht rd. dem erwarteten Überschuss von 100.550 €.

Die Entwicklung stimmt alles andere als positiv. Verbesserungspotential, wie in den Vorjahren, ist jedoch nicht zu erwarten. Diese Entwicklung betrifft nicht nur die Stadt Lichtenfels. Wir befinden uns mit den umliegenden Kommunen in „guter“ Gesellschaft. Nicht ohne Grund werden in Nachbarkommunen ab 2024 die Hebesätze angehoben. Dies vor dem Hintergrund zu den Aussagen des Bundes, dass sich das Aufkommen der Grundsteuer durch die Neuberechnung der Messbeträge für die Kommunen nicht erhöhen sollte. Ohne diese Mehrerträge, ist ein Haushaltsausgleich ab 2025 nicht möglich. Eine Senkung der Hebesätze ab 2025 wäre nur möglich, wenn von Bund und Land entsprechende Entlastungen für die Kommunen bereitgestellt werden.

Die Steuerschätzungen für die kommenden Jahre sind pessimistisch, fallen gem. Orientierungsdaten, jedoch noch recht positiv aus. In der Herbst-Steuerschätzung 2023 wurde die Einnahmeerwartung für das lfd. Jahr, im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung, nach unten korrigiert. Für die kommenden Jahre wird jedoch mit einer wirtschaftlichen Erholung gerechnet. Ob dies so eintritt, bleibt abzuwarten, denn gem. Prognose des IWF (Internationaler Währungsfond) wird die deutsche Wirtschaft in 2023 um 0,5 Prozent schrumpfen. Deutschland wäre damit weiterhin der einzige G-7 Staat, dessen Bruttoinlandsprodukt (BIP) sich negativ entwickelt. Für das Jahr 2024 wird jedoch mit einem Wachstum von 0,7 Prozent gerechnet.

Die wirtschaftliche Lage ist schwierig. Die deutsche Wirtschaft ist u. a. durch die Folgen des Energiepreisschocks geschwächt und wird sich nur langsam erholen. Auch die Bauinvestitionen sinken drastisch, weil sich die Kredite stark verteuert haben. Dies wird sich auch bei unseren Gewerbesteuereinnahmen bemerkbar machen. Mit Blick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung muss der Bund gemeinsam mit den Ländern darangehen, ein rasch umsetzbares Konzept zur Absicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen auszuarbeiten.

Die Anhebung der Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an Einkommen –und Umsatzsteuer wirken sich positiv aus. Durch die Anhebung fließen rd. 128.000 € mehr Steuereinnahmen in



die Stadtkasse. Wegen der Erhöhung der Kreis- und Schulumlage um rd. 55.500 €, bleibt davon jedoch nicht viel in der Stadtkasse. Die Entlastung des Landkreises durch die Erhöhung der Gewinnausschüttung an der Domonialverwaltung (+ 42.800 €) sorgt, zumindest für das Jahr 2024, für einen entsprechenden Ausgleich.

Weiter ist noch nicht abzusehen, wie sich der dramatische Anstieg der Flüchtlingszahlen für die Stadt Lichtenfels auswirken wird. Bei Aufstellung des Haushaltes standen per Dezember 2023, 35 Plätze zur Verfügung, von denen 12 belegt waren. Dies sollte zunächst ausreichen, um die anstehenden Zuweisungen aufzufangen. Weiter wird mit Hochdruck an der Wohnraumakquise gearbeitet. Eine mögliche Belegung von Gemeinschaftseinrichtungen versuchen wir so zu vermeiden.

Im Stadtwald wird ein Überschuss von 170.900 € erwartet. Der Überschuss ist jedoch nur durch die eingeplanten Bundes- und Landeszuschüsse (232.900 €) zu erzielen. Auch die Erlöse aus dem Holzverkauf (770.000 €) sind auf einem sehr hohen Niveau eingeplant. Ob diese erreicht werden können, bleibt abzuwarten.

Auf Grund der eingereichten Klage gegen die Errichtung der Windkraftanlagen Am Mühlenberg, wird sich der Baubeginn verschieben. In 2024 ist daher mit keinem Ertrag zu rechnen. Diese werden vermutlich erst ab dem Jahr 2025 realisiert werden können.

Die Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder schließt mit einem Defizit von rd. 1,4 Mio. € ab. Ein Fehlbetrag auf Rekordhöhe, der in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Hier muss dringend Druck auf das Land und Bund ausgeübt werden, denn dort werden die immer höheren Standards und somit weitere Kostensteigerungen beschlossen. Das Konnexitätsprinzip besteht nur noch auf dem Papier. Ohne diesen Fehlbetrag, der den Kommunen von oben aufgebürdet wird, müsste keine Kommune über eine Erhöhung von Steuern und Gebühren nachdenken.

Durch die Anhebung der Hebesätze sowie die prognostizierte Steigerung bei Einkommensteueranteilen, kann sich die Lage ab 2025 wieder entspannen. Gem. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind ab 2025 deutlich höhere Überschüsse zu erwarten. Diese sind dringend notwendig, um den Liquiditätspuffer zu erwirtschaften.

Wie bereits erläutert, ist ein Spielraum bzw. Verbesserungspotential nicht mehr vorhanden. Die pessimistischen Prognosen der Vorjahre sind zum Glück nicht eingetreten. Die Zukunft sieht jedoch nicht rosig aus.

Liquiditätspuffer:

Gem. § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Seit dem 01.01.2019 hat die Stadt gem. § 106 Abs. 1 HGO zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit zusätzlich einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel vorzuhalten. Dieser Liquiditätspuffer soll sich auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für das Jahr 2024 wird der Liquiditätspuffer erneut nicht erreicht. Hier fehlen rd. 192.000 €.



Gem. mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung wird sich diese Situation ab 2025 entspannen. Für das Jahr 2025 wird der erforderliche Liquiditätspuffer um rd. 14.000 € überschritten.

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO ist nicht aufzustellen, da aus den Vorjahren ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung steht. Hier kommen uns die sehr guten Ergebnisse der Vorjahre zu Gute. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt, Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Diese ungebundenen Mittel sollten daher nicht für Investitionen herangezogen werden. Auch wenn dies zur Folge hat, dass durch höhere Tilgungsbeträge wiederum ein höherer Liquiditätspuffer erwirtschaftet werden muss.

Die im Jahresabschluss 2021 gebildete Sonderrücklage Gewerbesteuer i. H. v. 600.000 € war auf Grund der Entwicklung der richtige Weg. Diese Rücklage kann uns in den nächsten Jahren den Haushaltsausgleich sichern.

Die Entwicklung ist spannend und bleibt weiterhin ungewiss.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 100.550 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -95.250 Euro.

1.4 Ergebnis Vorjahr und Entwicklung laufendes Jahr

Ergebnis 2022

Der Jahresabschluss 2022 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 536.863,00 € aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2022 in Höhe von 90.170 € beträgt die Veränderung 446.693 €.

Gem. Ergebnisvortrag aus 2021 (Zuführung Forstrücklage 380.000 € und Zuführung SR Veranstaltungsarena 480 €) vermindert sich das rechnerisch „verlängerte“ Jahresergebnis auf 156.383 €.

Im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022 wurden folgende Beschlüsse zur Ergebnisverwendung gefasst:

- Zuführung Forstrücklage 205.000 €
- Entnahme (Auflösung) Sonderrücklage Veranstaltungsarena 480 €.



Die Buchungen erfolgen im neuen Rechnungsjahr gegen das ordentliche Ergebnis. Das rechnerisch verlängerte Jahresergebnis beläuft sich somit auf – 48.137 €.

Die Ergebnisverbesserung 2022 i. H. v. 446.693 € ist auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Mehrertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 75.471,60 €
- Mehrertrag Gewerbesteuer 191.145,25 €
- Verbesserung Jahresergebnis Stadtwald 126.150,35 €
- Mehrerträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen 106.803,29 €

Das Ergebnis stimmt positiv. Die Corona Krise wurde, entgegen aller Erwartungen, sehr gut überstanden. Wir hatten sogar Zuwächse bei der Gewerbesteuer. Diese liegt mit über 1 Mio. Euro auf Rekordniveau.

Auch die Steuerschätzungen für die nächsten Jahre stimmen noch positiv, m. E. zu positiv. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind noch nicht vollends abzusehen. Die Preise auf dem Energiemarkt haben sich zwar erholt und auch die Lieferengpässe bei den Rohstoffen bestehen nicht mehr in dem Ausmaß wie zu Beginn des Krieges. Aber der Bauboom erleidet auf Grund der gestiegenen Baukosten und Darlehenszinsen einen massiven Einbruch.

Bereits jetzt ist abzusehen, dass in gewissen Gewerbebereichen, starke Einbrüche zu verzeichnen sind. Dies spiegelt die Einschätzung von Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) in Berlin, wieder. Nach seiner Aussage steht Deutschland wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Es sei eine trügerische Ruhe vor dem Sturm. Der Bund muss gemeinsam mit den Ländern darangehen, ein rasch umsetzbares Konzept zur Absicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen auszuarbeiten.

Weiter ist noch nicht abzusehen, wie sich der dramatische Anstieg der Flüchtlingszahlen für die Stadt Lichtenfels auswirken wird. Die Zuweisungen sind enorm gestiegen und es wird mit Hochdruck an der Wohnraumakquise gearbeitet.

Positiv ist die gebildete Sonderrücklage Gewerbesteuer i. H. v. 600.00 €, mit der in den nächsten Jahren Gewerbesteuerausfälle kompensiert werden können. In Bezug auf den Liquiditätspuffer kommt uns die ungebundene Liquidität der Vorjahre zu Gute.

Entwicklung 2023

Gem. Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2023 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von 556.713 € gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 266.340 € eine Abweichung von 290.373 € bzw. 109,02%.

Der Berechnung liegen die aktuellen Zahlen, hochgerechnet bis zum Ende des Jahres, zu Grunde. Die Abschreibungen und die Personalaufwendungen wurden hierbei zu 100% mit dem Planansatz berücksichtigt.



Wie bereits im Bericht zum 30.06.2023 erwähnt, sollten die im Haushalt veranschlagten Personalkosten, trotz des hohen Tarifabschlusses für die Beschäftigten im Bereich des TVöD (VKA), ausreichend sein. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde mit einer Tarifierhöhung von 3% (ab 01.01.2023) gerechnet. Der Abschluss fällt deutlich höher aus, verteilt sich jedoch auf 2 Jahre. Die tarifliche Erhöhung erfolgt zum 01.03.2024 (+ 200 €, anschl. + 5,5 %, mindestens insges. 340 Euro). Das vereinbarte steuerfreie Inflationsausgleichsgeld i. H. v. 3.000 Euro wird in 2023 i. H. v. 2.560 Euro und in 2024 i. H. v. 440 Euro ausgezahlt. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Zahlung anteilig der vereinbarten Arbeitszeit. Durch Verschiebungen bei geplanten Einstellungen sowie krankheitsbedingten Unterbrechungen, sind genügend Deckungsreserven vorhanden.

Für den Jahresabschluss wird hier noch mit einem Verbesserungspotential gerechnet. Auf Grund der Neueinstellung ab 1. Nov. 2023 im Bauhof, wurde keine sep. Hochrechnung der Personalkosten durchgeführt. Die überschüssigen Mittel sollen als Deckungsreserve dienen.

Gem. Prognose verbessert sich das Jahresergebnis um 290.373 €. Dies stellt gegenüber dem Bericht zum 30.06.2023 eine weitere Verbesserung v. rd. 163.600 € dar.

Im ordentlichen Ergebnis wird, entgegen dem Bericht zum 30.06.2023, mit einer Verbesserung von 158.372 € gerechnet. Im Saldo wird somit ein ordentliches Ergebnis von 465.413 € erwartet (Planansatz 307.040 €). Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 91.300 € ab (Verbesserung um 132.00 €).

Die Ergebnisverbesserung im ordentlichen Ergebnis ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- | | |
|---|-----------------------|
| • Produkt 13 - Natur- und Landschaftspflege
insbesondere Verbesserung im Stadtwald | 116.900 € |
| • Produkt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft
insbesondere Steuern, Allgemeine Zuweisungen
sowie Rücklagen und Kredite | 142.600 €
60.400 € |
| • Produkt 01 – Innere Verwaltung
insbesondere Rathaus
sowie Bauhof (Ansatz Schutzkleidung zu hoch) | 10.000 €
23.300 € |
| • Produkt 02 – Sicherheit und Ordnung
insbesondere Ordnungsverwaltung (u.a. Anteil OBB) | 13.500 € |
| abzgl. Mehrbelastung Kindertagesstätten | - 226.800 € |

Dieser Mehrbelastung steht jedoch ein außerordentlicher Ertrag, aus der Überzahlung der Abrechnung 2022, i. H. v. 110.000 € gegenüber, sowie weitere nicht einzeln aufgezählte Verschiebungen innerhalb der Erträge und Aufwendungen.

Die Verbesserung im außerordentlichen Ergebnis ist in der Überzahlung „Kindertagesstätten 2022“ i. H. v. 110.031,11 Euro begründet. Des Weiteren wurden Grundstücke über Buchwert verkauft und die stillen Reserven aufgedeckt.



Gegenüber dem Bericht zur Jahreshälfte, sind Verbesserungen eingetreten. Auf Grund dieser Verbesserungen besteht zurzeit kein Handlungsbedarf. Dies liegt u. a. auch an der Stabilisierung der Preise auf dem Energiemarkt. Des Weiteren ist noch kein Rückgang der Gewerbesteureinnahmen zu verzeichnen. Dies kann sich, auch nachgelagert, noch ändern.

Das prognostizierte Ergebnis im Stadtwald kann sich ebenfalls noch verbessern. Die Steuerschätzung für das kommende Jahr fallen gem. Orientierungsdaten, ebenfalls positiv aus. Dies vor Hintergrund der Prognose des IWF (Internationaler Währungsfond), wonach die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 um 0,5 Prozent schrumpfen wird. Deutschland wäre damit weiterhin der einzige G7-Staat, dessen Bruttoinlandsprodukt (BIP) sich negativ entwickelt.

Wie sich die Entwicklung auf die Kommunen auswirkt, bleibt abzuwarten. Denn die Lage wird sich nach der Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunalfinanzen verschlechtern.

Die Entwicklung bleibt also weiterhin ungewiss. Hier einige Erläuterungen zur aktuellen Entwicklung:

Gewerbsteuer:

Im Haushaltsplan 2023 wurde mit Gewerbesteureinnahmen i. H. v. 1.100.000 € gerechnet. Gem. Prognose erhöht sich der Betrag um rd. 178.800 € auf 1.278.800 €. Nach dem Bericht zum Haushaltsvollzug per 30.09.2023 sind Änderungen eingetreten, die zu einer Verschlechterung führen. Nach aktuellem Stand der bereits gebuchten Sollstellungen für das laufende Jahr, wird mit einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 1,15 Mio. € gerechnet. Weitere, mögliche Einbrüche können durch die gebildete Sonderrücklage Gewerbesteuer aufgefangen werden. Dies jedoch nur, wenn ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet wird.

Einkommen-, Umsatzsteueranteil und Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz:

Die geplanten Erträge von 2.598.100 € sollten nach heutigem Stand erreicht werden. Die Zahlen des 3. Quartals lagen bei Berichtserstellung jedoch noch nicht vor.

Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage:

Die Beträge entwickeln sich entsprechend dem Planansatz. Die Änderungen bei der Kreis- und Schulumlage wurden bei den Haushaltsplanungen nicht berücksichtigt. Trotz der Änderungen ist im Saldo, nach aktuellem Stand, lediglich mit einer Verschlechterung von rd. 25.500 € zu rechnen.

Grundsteuer A und B:

Die Grundsteuereinnahmen entwickeln sich gem. Haushaltsansatz. Die geplanten Beträge sollten erreicht werden und wurden in der Prognoseberechnung nur geringfügig verändert. Es wird mit einer Steigerung von rd. 19.000 € gerechnet.



Kindertagesstätten:

Bei der Kostenstelle wird eine Verschlechterung im ordentlichen Ergebnis von rd. 226.900 € erwartet. Der Zuschuss an den Zweckverband erhöht sich zum Planansatz um rd. 188.000 € auf nunmehr rd. 1.080.000 €. Die tatsächlichen Beträge, die wg. der Freistellung der Ü3 Kinder weitergeleitet werden müssen, liegen mit rd. 60.000 € über den Landesmitteln. Die Steigerung fällt durch die Erstattung der Überzahlung (Abrechnung 2022) von rd. 110.000 € jedoch nicht so dramatisch aus. Das Jahresergebnis (ohne ILV) beläuft sich gem. Prognose auf rd. 1.165.800 € und liegt somit rd. 81.000 € über dem Planansatz.

Der Fehlbetrag von rd. 1,165 Mio. € ist und bleibt für Stadt eine Hausnummer. Die rechtlichen Vorgaben müssen von den Kommunen umgesetzt werden. Dies steht außer Frage. Bund und Land lassen die Kommunen hier jedoch im Regen stehen. Aufgrund der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen wird sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen und die Kosten weiter erhöhen. Um die Finanzierung abzusichern müssen Bund und Land über die Absenkung von Standards entscheiden.

Wie in den bisherigen Berichten bereits erläutert, entspricht der Fehlbetrag fast dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Und die Kosten werden durch neue Vorgaben weiter steigen. Die Zahlen für das Haushaltsjahr 2024 stimmen alles andere als positiv.

Stadtwald:

Gem. Prognose wird ein Überschuss im Jahresergebnis (ohne ILV) von rd. 323.900 € erwartet (Verbesserung um rd. 122.300 €). Wie das Jahr abschließen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau prognostiziert werden. Das Ziel, das Waldvermögen in seinem Bestand zu erhalten bzw. wiederherzustellen, bleibt unverändert. Dazu sind wir den künftigen Generationen verpflichtet.

Ob der Überschuss 2023 ebenfalls der Sonderrücklage Stadtwald zugeführt werden kann, hängt von der Entwicklung des Gesamthaushaltes ab. Da es sich bei der Forstrücklage um keine vorgeschriebene Rücklage handelt, ist eine Zuführung rechtlich nur möglich, wenn der Überschuss nicht für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes benötigt wird.

Da bis zum Jahresende noch Verbesserungen möglich sind, sollte dies auf Grund der Prognose jedoch gelingen.

Liquidität:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung verfügt die Stadt über liquide Mittel i. H. v. 2.836.741,16 €. Eine Darlehensaufnahme ist noch nicht erfolgt. In welcher Höhe Liquiditätskredite im Rahmen der Kreditermächtigung aufgenommen werden, muss noch ermittelt werden. Die hängt von den noch zu erwartenden Auszahlungen für die Investitionen ab. Die Vorgaben zur Vorkhaltung des Liquiditätspuffers werden auf Grund der ausreichenden Liquidität in 2023 erfüllt.



2 Strategische Ziele

2.1 Einbindung der strategischen Ziele, Verfahren

Unter dem Motto „Quo vadis, Lichtenfels?“ hat die Stadt Lichtenfels ihre grundsätzliche zukünftige Ausrichtung diskutiert. Dabei wurde im Rahmen von zwei Veranstaltungen eine gemeinsam getragene Vision entwickelt, die ihrerseits in sechs strategische Ziele mündet. Mit dem Anstoß dieses Prozesses kann sich die Stadt Lichtenfels neue Potenziale zur Steuerung erschließen. Der Beschluss über die strategischen Ziele wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 23.10.2018 gefasst.

Ergebnis ist eine für Lichtenfels individuell aufgebaute Zielhierarchie mit folgender Vision und den wesentlichen strategischen Zielen:



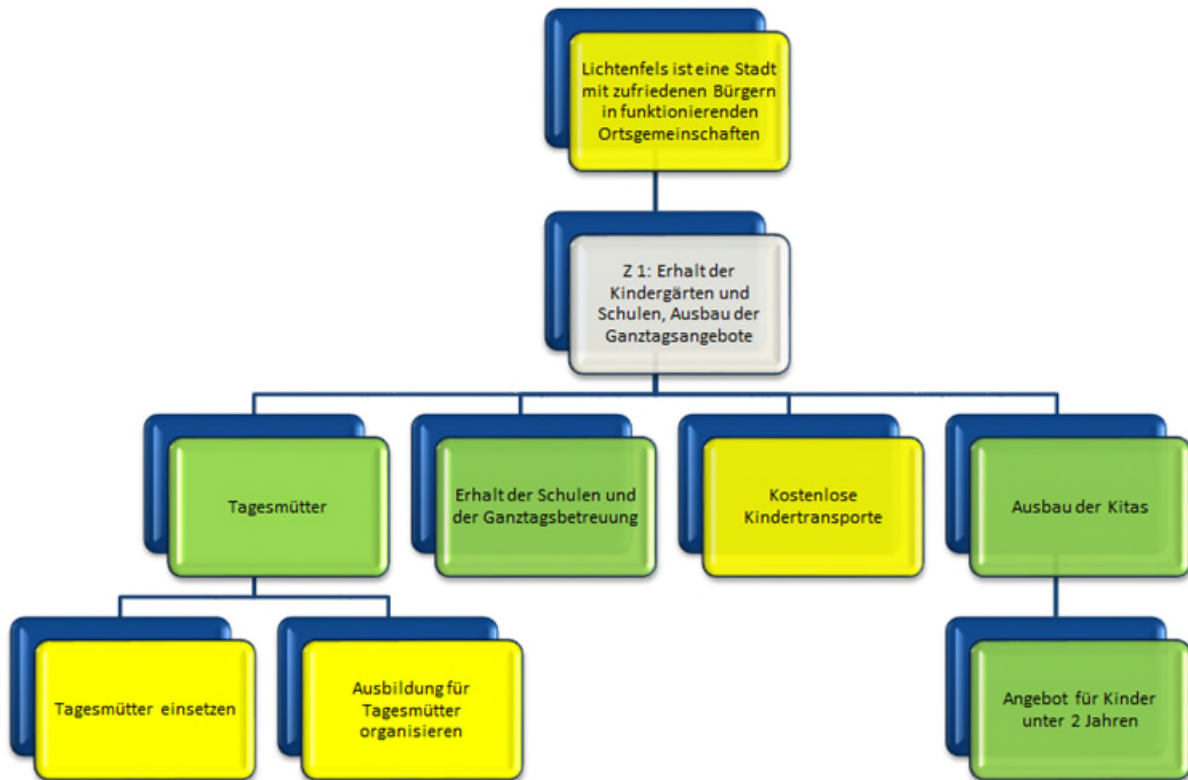
Mit Beschluss vom 23.10.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lichtenfels diese Vision und die strategischen Ziele verbindlich beschlossen. Sie bilden nunmehr den handlungsleitenden Rahmen für eine längerfristige Orientierung zur Lenkung und Steuerung der Stadt.

Während ein Teil der strategischen Ziele direkt durch die Stadt Lichtenfels beeinflussbar ist (rot markiert), liegt die Zuständigkeit für andere strategische Ziele bei anderen Trägern (grün markiert). Für alle strategischen Ziele sind Indikatoren und Kennzahlen zu definieren, um die Zielerreichung zu messen. Die kontinuierliche Überprüfung der Zielerreichung erfolgt durch regelmäßige Berichterstattung an die Gremien.



2.2 Ist-Situation und Erläuterungen zum Ist Stand der strategischen Ziele

2.2.1 Strategisches Ziel 1: Erhalt der Kindergärten und Schulen, Ausbau der Ganztagsangebote



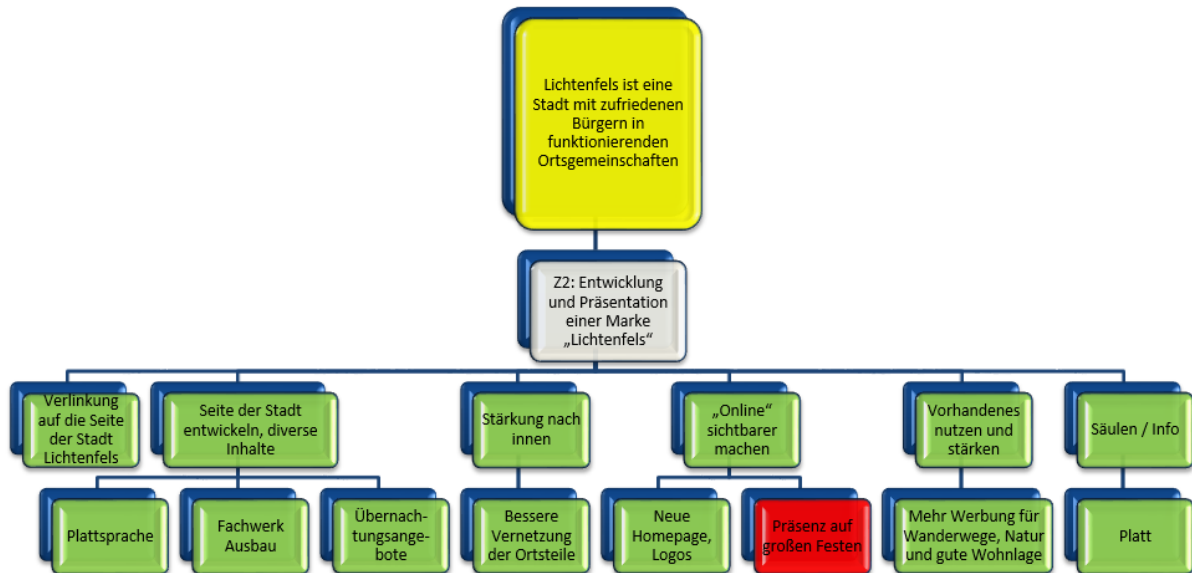
Der Ausbau der Kindertagesstätten ist vorangeschritten. Die Erweiterung des Kindergartens Sachsenberg wurde in 2023 fertiggestellt. Beim Landkreis Waldeck Frankenberg als Träger der örtlichen Jugendhilfe ist jedoch weiterhin auf eine bessere Versorgung mit Tagesmüttern im Stadtgebiet Lichtenfels hinzuwirken. Der Erhalt der Schulen und der Ganztagsbetreuung ist weiterer wesentlicher Faktor zur Zielerreichung. In Bezug auf den Grundschulstandort Goddelsheim wurden im aktuellen Schulentwicklungsplan die Weichen für die Zukunft gestellt. Der alte Grundschulstandort in Goddelsheim wird aufgegeben und ein Neubau bzw. eine Erweiterung am Standort der Mittelpunktschule (MPS Goddelsheim) errichtet.

Der Ausbau der Kitas und ein Angebot für <2-Jährige liegt in der Zuständigkeit der Stadt Lichtenfels und ist im Produkt 063650 „Tageseinrichtungen für Kinder“ hinterlegt. Indikatoren für die Messung der Zielerreichung sind die Betreuungsquoten der Ü3-Kinder, U3-Kinder und U2-Kinder im Vergleich.

Die Kennzahlen sind in der Produktbeschreibung 063650 (Tageseinrichtungen für Kinder) abgebildet. In Bezug auf die Betreuungsquoten liegen wir über dem Landesdurchschnitt. Durch die Erweiterung des Kindergartens Sachsenberg wird das Bestreben der Stadt, in Bezug auf den Ausbau der Betreuungsangebote, untermauert.



2.2.2 Strategisches Ziel 2: Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels



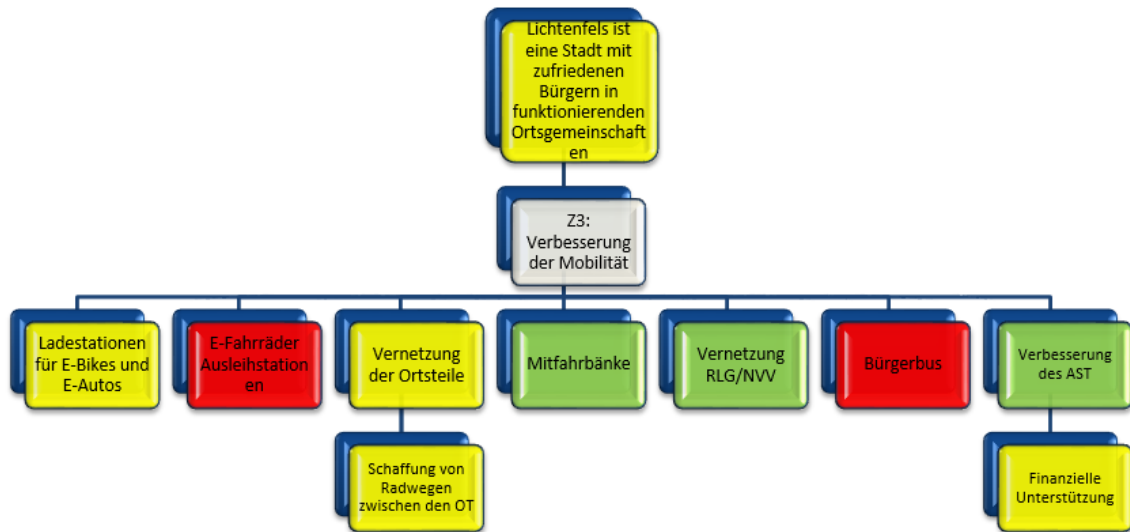
Die Ziele und Maßnahmen sind komplett durch die Stadt Lichtenfels steuerbar. Sie finden sich in den Produkten 011111 „Hauptverwaltung“ (Webseite) und 155750 „Fremdenverkehr“ (Vermarktung) wieder. Die strategische Zielerreichung wird über die Tourismusintensität (Übernachtungen je 1.000 Einwohner) gemessen.

Indikator	Lichtenfels Ist 2021	Durchschn. Land Ist 2021 [1]	Plan Lichtenfels 2023	Plan Lichtenfels 2024
Tourismusintensität	2.848	2.983	2.700	2.900

[1] Quelle: HessenAgentur und Hessisches statistisches Landesamt: Gemeindedatenblatt Lichtenfels



2.2.3 Strategisches Ziel 3: Verbesserung der Mobilität



Das strategische Ziel 3 zur Verbesserung der Mobilität umfasst sowohl Ziele und Maßnahmen, die direkt durch die Stadt Lichtenfels beeinflussbar sind (Bürgerbus, Ladestationen, Ausleihstationen, Mitfahrbänke) als auch Ziele und Maßnahmen, die durch Dritte gesteuert werden (Radwege, Vernetzung ÖPNV, AST).

Der Bürgerbus kann im Produkt 125470 „Bereitstellung des ÖPNV“ verortet werden, die Ladestationen und Ausleihstationen sind in Produkt 155750 „Fremdenverkehr“ zu hinterlegen, die Mitfahrbänke finden sich ebenfalls im Produkt 125470 „Bereitstellung des ÖPNV“ wieder.

Wesentlicher Ansprechpartner für ÖPNV und AST sind der Landkreis Waldeck-Frankenberg, der Regionalverkehr Ruhr-Lippe-GmbH und der Nordhessische Verkehrsverbund. Dort ist auf die Vernetzung der Ortsteile, die bessere Vernetzung von RLG und NVV sowie auf die Verbesserung im AST hinzuwirken.

Indikatoren für die Messung der strategischen Zielerreichung sind der Motorisierungsgrad der Bevölkerung (Anteil der privaten PKW je 1.000 Einwohner) und der Modalsplit (Prozentuale Verteilung „Motorisierter Individualverkehr“, „Luftverkehr“, „Radverkehr“, „Fußverkehr“, „Bahnverkehr“ und „ÖPNV“) im Vergleich.

Der Bau von Ladestationen um die E-Mobilität zu fördern sind in Planung.

Indikator	LK-Waldeck-Fkb Ist 01/2023	Landesdurchschnitt Ist 01/2023	Lichtenfels IST 01/2023	Lichtenfels Plan 2024
Motorisierungsgrad (PKW je 1.000 EW) [1]	671 (106.784 PKW / 159.154 EW)	603	687 (2.837 PKW/4.133 EW / 1.000)	



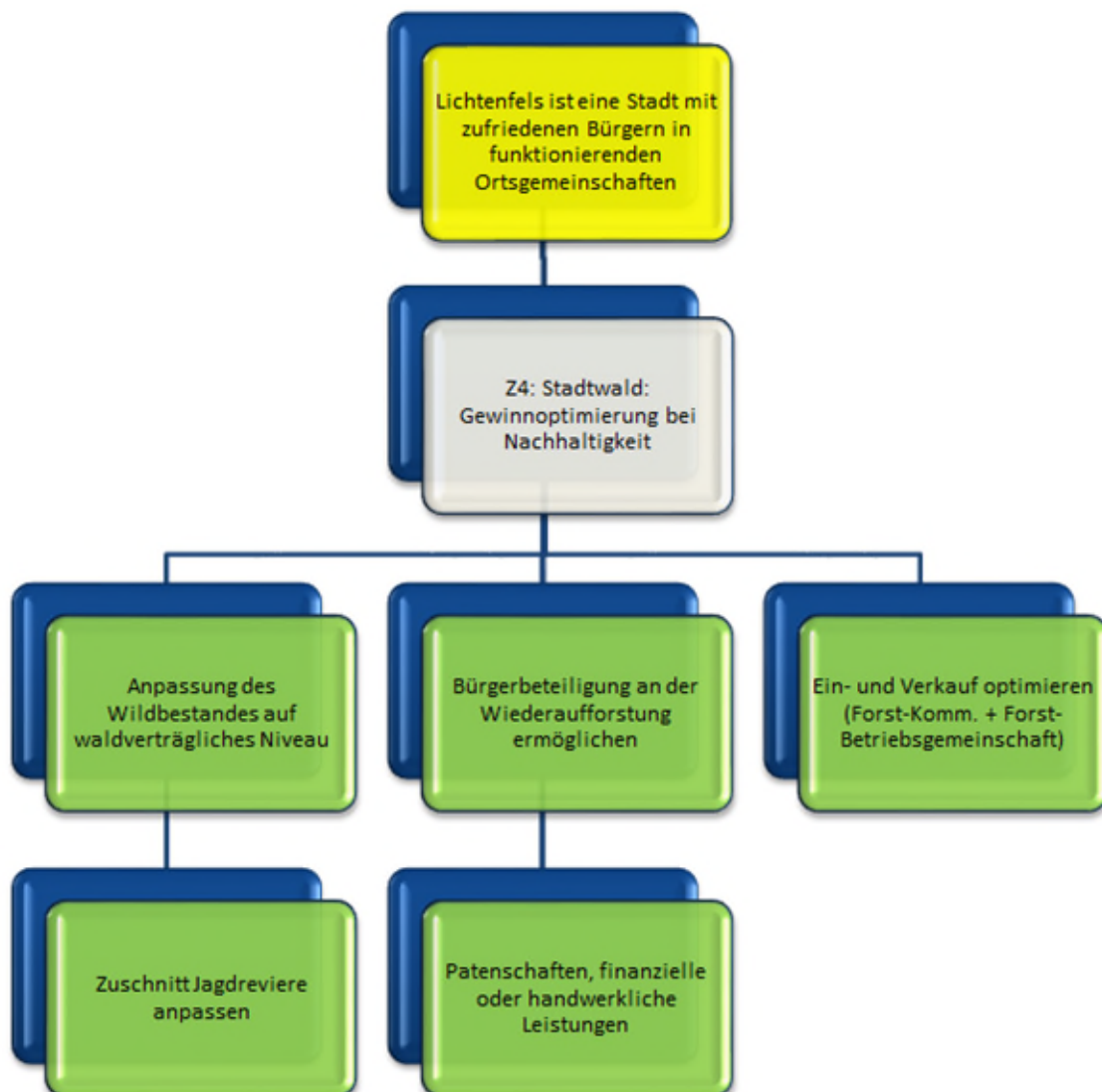
Modalsplit [2,3]	<u>Ländlicher Raum:</u> 72% MIV 9% Fahrrad 5% zu Fuß 3% ÖPNV 12% Mischnutzer (MIV, Fahrrad, ÖPNV)	<u>Deutschland Werte:</u> 75,6% MIV 4,9% Luftverkehr 2,9% Fahrrad 2,8% zu Fuß 7,3% Eisenbahn 6,5% ÖPNV		
---------------------	--	--	--	--

[1] Quelle: Kraftfahrtbundesamt: Bestand an Fahrzeugen nach Zulassungsbezirken zum 01.01.2022

[2] Quelle: Bundesumweltministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Studie „Mobilität in Deutschland“, S. 15

[3] Quelle: Bundesumweltministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Verkehr in Zahlen

2.2.4 Strategisches Ziel 4: Stadtwald - Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit





Die nachhaltige, gewinnoptimierte Bewirtschaftung des Waldes kann mit dem „Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar und Jahr“ als Indikator verglichen werden. Der Einschlag 2022 liegt etwas unter dem Landesdurchschnitt.

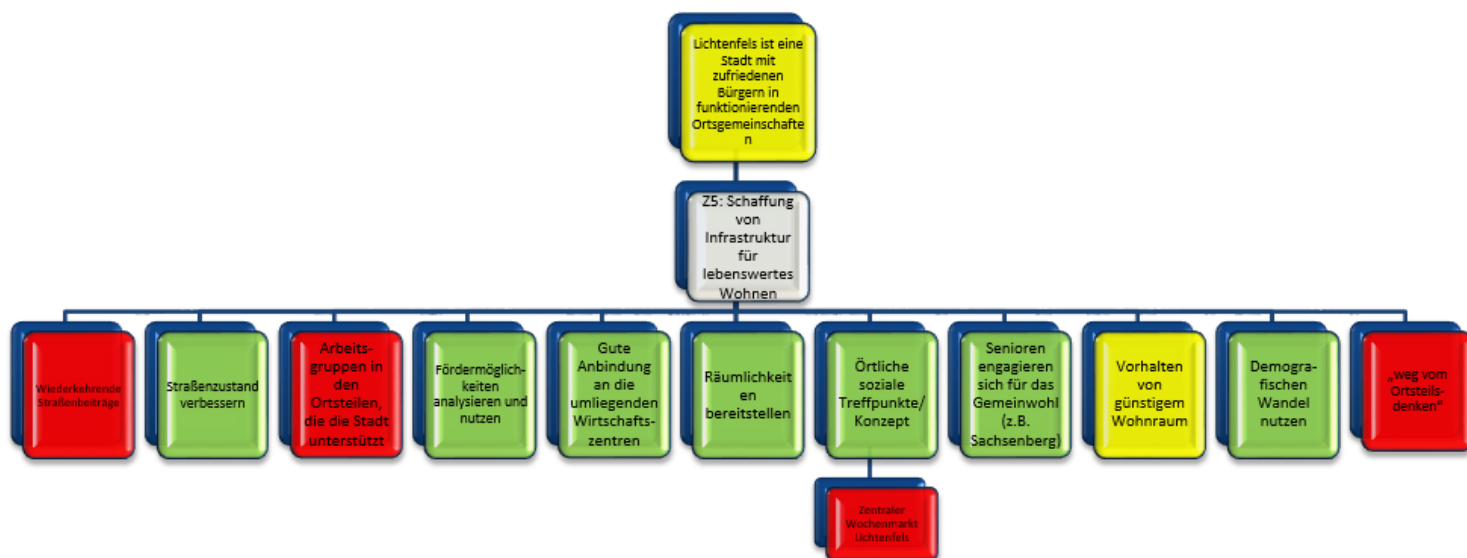
Die weiteren Ziele werden ebenfalls direkt im Produkt 135550 (Bewirtschaftung Stadtwald) hinterlegt.

Indikator	Lichtenfels Ist 2022	Landesdurchschnitt 2022 [2]	Lichtenfels Ist 2023	Lichtenfels Plan 2024
Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar [1]	6,37 cbm (2.144 ha Fläche, 13.660 cbm)	6,66 cbm (839.306 ha Fläche, 5.588.000 cbm Holzeinschlag)	3,92 cbm (2.144 ha Fläche, 8.400 cbm)	3,71 cbm (2.144 ha Fläche, 7.990 cbm)

[1] Quelle: HessenAgentur und Hessisches statistisches Landesamt: Gemeindedatenblatt Lichtenfels

[2] Quelle: Kreuzkorrelation: Gemeindestatistik 2022 (Waldflächen), Statista-Forstwirtschaft-Holzeinschlag nach Bundesländern

2.2.5 Strategisches Ziel 5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen



Das strategische Ziel 5 „Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen“ umfasst im Wesentlichen Ziele und Maßnahmen, die direkt durch die Stadt Lichtenfels steuerbar sind.

Im strategischen Ziel 5 sind verschiedene Faktoren zusammengeführt, die insgesamt zur „Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen“ beitragen. So sind folgende Zielbezüge, die sich auf die „äußeren Rahmenbedingungen“ beziehen, erfasst:



- Straßenzustand verbessern und Klärung der Erhebung der Straßenbeiträge
Die Kennzahlen sind in der Produktbeschreibung 125410 (Gemeindestraßen) abgebildet.
- Fördermöglichkeiten nutzen
Im Bereich der Wirtschaftsförderung (Produkt 155710) sind verstärkt Fördermöglichkeiten zu analysieren und zu nutzen. Die Messung ist anhand von Förderquoten möglich. Inwieweit hier eine Umsetzung erfolgt bzw. erfolgen kann, ist noch zu klären.
- Räumlichkeiten bereitstellen
Im Bereich der Verwaltung städtischer Gebäude und Grundstücke (Produkt 155730) ist zu analysieren, ob das Raumangebot und der Raumbedarf übereinstimmen.
- Örtliche soziale Treffpunkte / Konzepte schaffen /unterstützen
Hier ist ebenfalls im Produkt 155730 (Verwaltung städtischer Gebäude und Grundstücke) zu klären, ob das Raumangebot mit dem Raumbedarf übereinstimmt. Als Indikator kann die Anzahl der Bürgerbegegnungsstätten je 1.000 EW im Vergleich zu anderen Kommunen herangezogen werden.
- Vorhalten von günstigem Wohnraum
Die Kennzahlen sind in der Produktbeschreibung 095110 (Bauleitplanung) abgebildet.

Darüber hinaus gibt es Zielbezüge, die das „kulturelle Miteinander und den sozialen Zusammenhalt“ beinhalten:

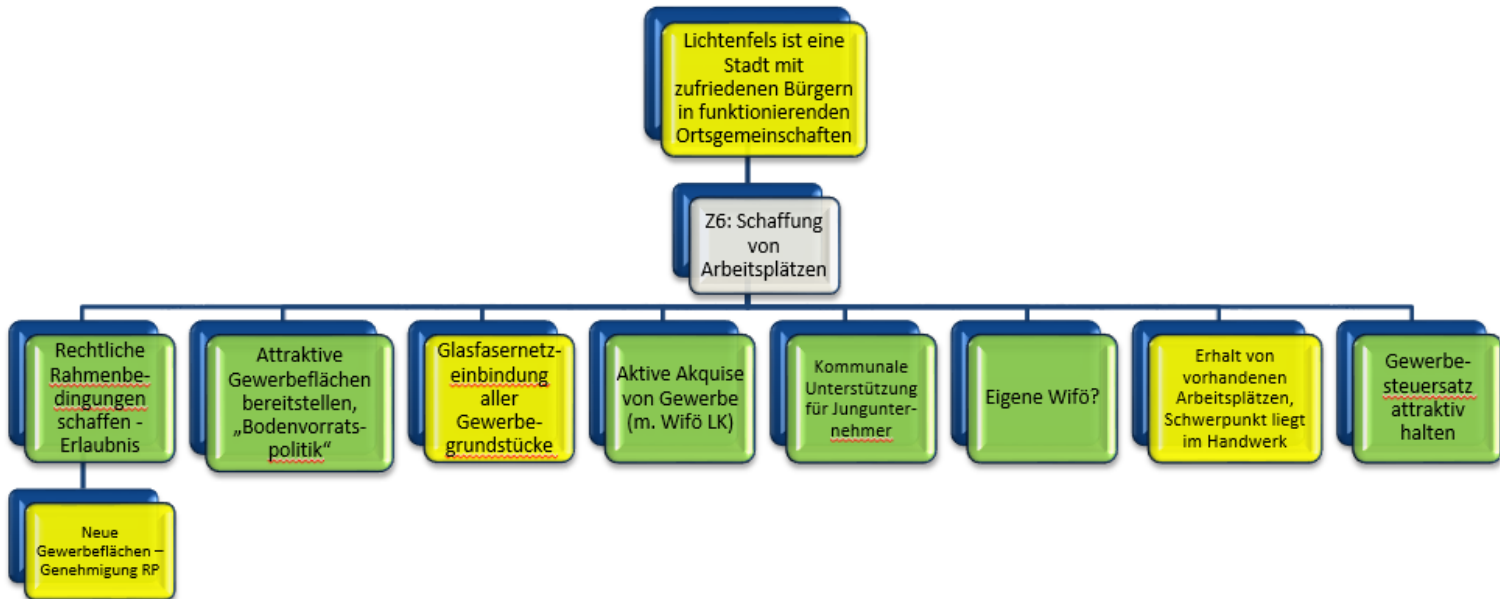
- Arbeitsgruppen in den Ortsteilen, die die Stadt unterstützt
- Senioren engagieren sich für das Gemeinwohl
- „Weg vom Ortsteilsdenken“
- Demografischen Wandel nutzen

Hierfür gilt es, das ehrenamtliche Engagement der Bürger weiter zu fördern. Dies kann nicht generell hinterlegt werden, sondern wird punktuell und partiell in einzelnen Produkten betrachtet.

Das Ziel „Gute Anbindung an die umliegenden Wirtschaftszentren“ wird im strategischen Zielbezug 2 „Verbesserung der Mobilität“ mit berücksichtigt und von dort gesteuert.



2.2.6 Strategisches Ziel 6: Schaffung von Arbeitsplätzen



Die Ausweitung von Gewerbeflächen liegt in der Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Kassel. Der Breitbandausbau ist in Planung und wird mit Korbach, Willingen und Diemelsee erfolgen. Die Stadtverordnetenversammlung hat dem Abschluss einer Absichtserklärung mit dem Unternehmen UGG (Unsere Grüne Glasfaser) zugestimmt. Der Erhalt der Arbeitsplätze liegt sowohl in kommunaler als auch in dritter Hand – und ist somit teilweise direkt steuerbar.

Bodenvorratspolitik hat seinen direkten Bezug zu den Produkten 095110 „Bauleitplanung“ und 105210 „Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt“. Aktive Akquise und die Fragestellung einer eigenen Wirtschaftsförderung sind im Produkt 155710 „Wirtschaftsförderung“ verankert, ebenso die kommunale Unterstützung von Jungunternehmen. Der Gewerbesteuerersatz findet sich in der Haushaltssatzung sowie im Produkt 16610 „Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen“, er wird im Vergleich gezeigt. Strategische Indikatoren zur Messung der Zielerreichung sind die Breitbandversorgung, die Beschäftigungsquote, die Arbeitsplatzzentralität, die Quoten der Hochqualifizierten, derer mit Ausbildung und Auszubildenden, die Zahl der Existenzgründungen und der derzeitige Gewerbesteuerersatz im Vergleich.

Indikator	Lichtenfels Ist	Landesdurchschn. Ist	Lichtenfels Plan 2023	Lichtenfels Plan 2024
Breitbandversorgung zum 30.06.2022, Bezug ist hier der Bundesdurchschnitt als Vergleichsgröße [1]	10-100%	53-100%	70%	100%
Beschäftigungsquote	=68,20% (1.746 SvB)	=62,07% (2.526.222 SvB)		



zum 30.06.2021 [2]	zw. 15 u. 64 am Wohnort / 2.560 Ew zw. 15 u. 64 am Wohnort)	zw. 15 u. 64 / 4.070.129 Ew zw. 15 u. 64 am Wohnort)		
Arbeitsplatz- zentralität zum 30.06.2021 [3]	=43,93% (767 SvB am AO / 1.746 SvB am WO)	=105,21% (2.657.751 SvB am AO / 2.526.222 SvB am WO)		
Anteil der Hochqualifi- zierten zum 30.06.2021 [4]	=7,4%	=20,6%		
Anteil der SvB am Wohnort mit anerkanntem Berufsab- schluss zum 30.06.2021 [5]	=77,2%	=55,9%		
Anteil der Auszubilden- den zum 30.06.2021 [6]	=2,63% (46/1.746)	=3,91% (98.888/2.526.222)		
Existenz- gründungen: nur auf Kreisebene (Waldeck- Franken- berg) abruf- bar zum 31.12.2022 [7]	6 je 1.000 EW	8 je 1.000 EW		
Gewerbe- steuerhebe- satz 2022 [8]	=410%	=411%	=410%	=410%

[1] Quellen: 1. TÜV Rheinland, 2. <https://www.breitband-in-hessen.de/start>, 3. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: Breitbandatlas Deutschland: <https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html>

[2] Quelle: Gemeindestatistik 2022; Tabellenblätter „Bevölkerung“ und „Beschäftigte“

[3] Quelle: Gemeindestatistik 2022; Tabellenblatt „Beschäftigte“

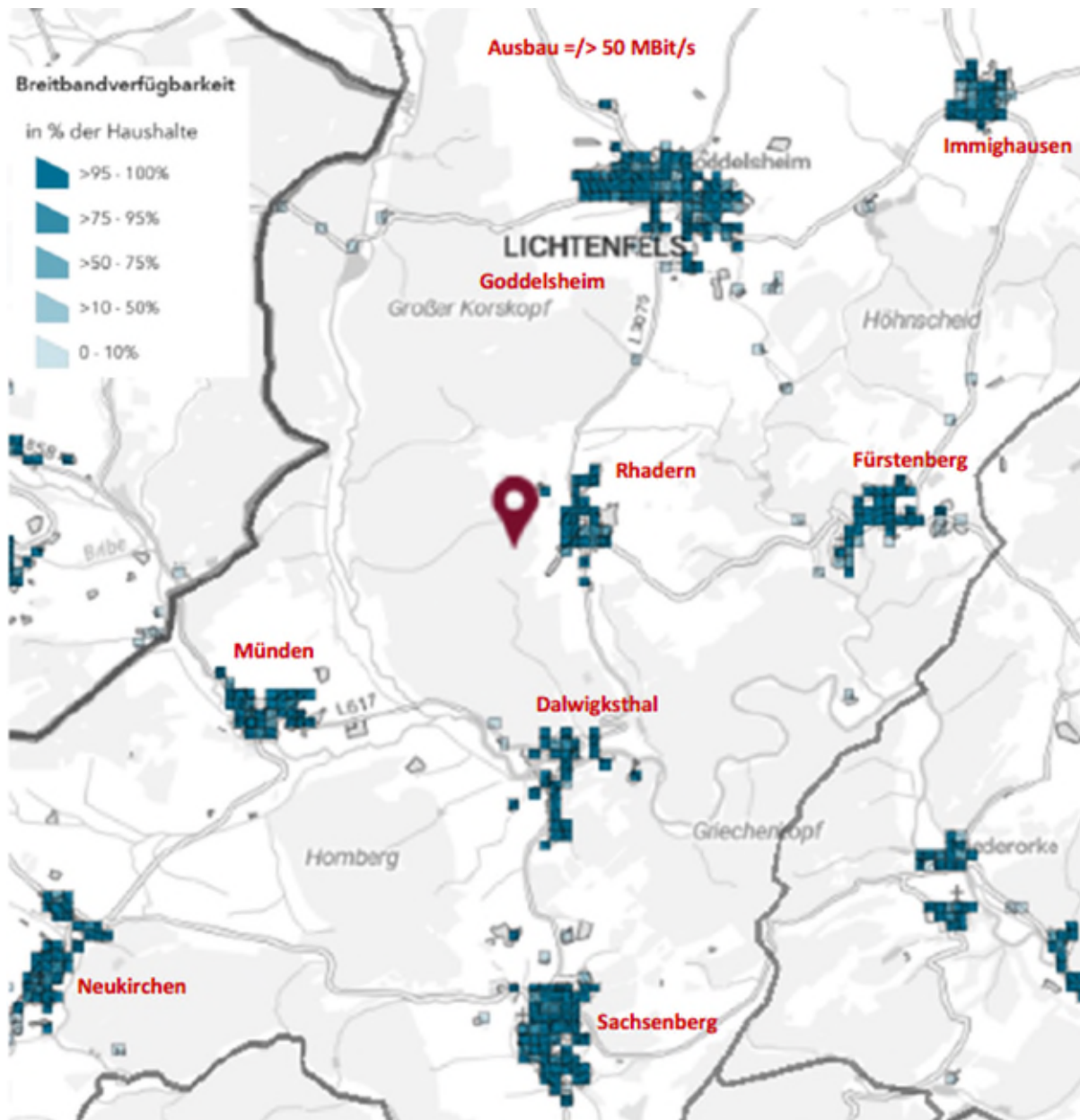
[4] Quelle: Gemeindestatistik 2022; Tabellenblatt „Beschäftigte“

[5] Quelle: Gemeindestatistik 2022; Tabellenblatt „Beschäftigte“

[6] Quelle: Gemeindestatistik 2022; Tabellenblatt „Beschäftigte“

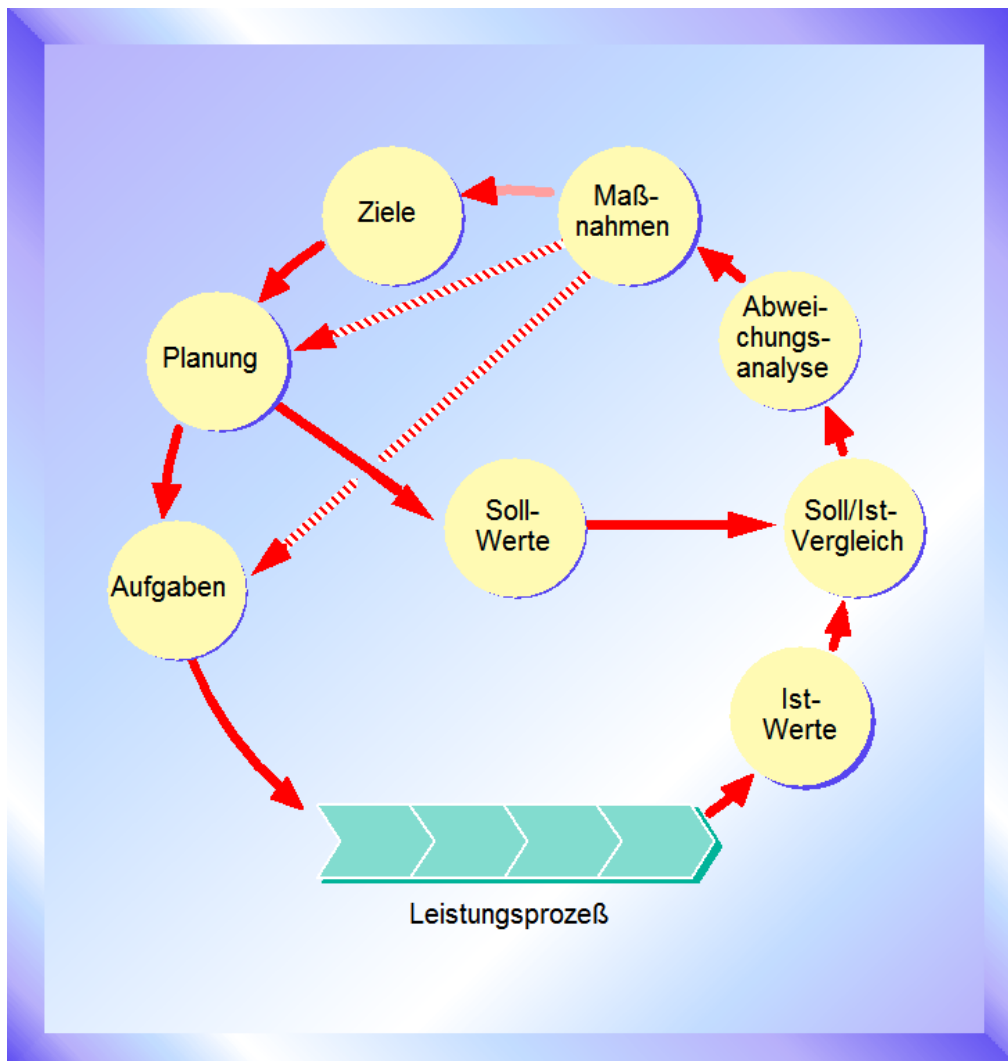
[7] Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 2022; „Gewerbean- und -abmeldungen sowie Neuerrichtungen“

[8] Quelle: Gemeindestatistik 2022; Tabellenblatt „Gemeindefinanzen“



2.3 Rollierendes Verfahren

Sowohl die Ziele als auch die jeweilige Zielerreichung sind über die regelmäßigen Berichte an die politischen Gremien kontinuierlich zu überprüfen. Hierfür bietet sich ein rollierendes Verfahren an, um alle Phasen einzubeziehen:



- Sind unsere Ziele noch richtig gesetzt?
- Haben wir richtig geplant?
- Erfüllen wir die Aufgaben noch in der richtigen Art und Weise?
- Gibt es Maßnahmen, die aufgrund der Ergebnisse zu ergreifen sind?
- Wirken sich diese Maßnahmen auf unsere Ziele aus?

Die Umsetzung und ggf. Anpassung erfolgen dann jeweils mit der neuen Haushaltsplanung.

2.4 Strategische Bewertung der Kennzahlen, Handlungsempfehlungen

2.4.1 Strategisches Ziel 1: Erhalt der Kindergärten und Schulen, Ausbau der Ganztagsangebote

Die Betreuungsquote im Bereich der Stadt Lichtenfels stellt sich wie folgt dar:



Ü3 Kinder: 92,98% (Landesdurchschnitt 91,0%)

U3 Kinder: 48,72% (Landesdurchschnitt 33,5%)

U2 Kinder: 7,46% (Landesdurchschnitt 6,5%)

Im Bereich der Ü3 Kinder wird die gesetzliche Vorgabe erfüllt und entspricht dem Landesdurchschnitt. Im Bereich der U3 Kinder liegt die Stadt Lichtenfels über dem Landesdurchschnitt. Im Bereich der U2 Kinder liegt die Betreuungsquote mit 7,46% etwas über dem Landesdurchschnitt. Die "geringen" Betreuungsquoten in Bezug auf die U3 und U2 Kinder sind dem Bedarf geschuldet. Eine Warteliste besteht zurzeit nicht. Die Erweiterung des Kindergartens in Sachsenberg wurde in 2023 abgeschlossen. Des Weiteren wurde mit den Planungen des Anbaus an den Kindergarten Immighausen begonnen. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.

2.4.2 Strategisches Ziel 2: Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels

Die Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels dient der Corporate Identity und der Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Lichtenfels:

- Für die Generierung von neuer Bevölkerung
- Für die Generierung von touristischem Potenzial.

Hierbei sind insbesondere die besonderen Stärken der Stadt Lichtenfels herauszustellen:

- Traditionell - modern und innovativ
- Intakte Natur - touristische Vielfalt: Wandern, Radfahren (Green-Trail), Skifahren, Seen.
- Wohnen und Arbeiten dort, wo Andere Urlaub machen.

Derzeit liegt die Tourismusintensität unter dem hessischen Durchschnitt; d.h. in Lichtenfels übernachten weniger Touristen als in anderen hessischen Gemeinden im Durchschnitt. Hier gilt es seitens der Stadt Lichtenfels, sowohl über das strategische Ziel der „Marke Lichtenfels“ als auch insgesamt im touristischen Bereich attraktive Angebote (Hotels, Bikerhotels, Ferienwohnungen, Restaurants, Hofläden und –cafés, Servicetransportdienstleistungen, Bett & Bike-Betriebe etc.) zu fördern und zu unterstützen.

In diesem Zusammenhang kann der geplante Green-Trail im Landkreis Waldeck-Frankenberg, der einen Megatrend im Tourismus aufnimmt, einen erheblichen Schub für den Lichtenfelder Tourismus insgesamt bringen, der ohne diesen Trail so nicht möglich wäre.

2.4.3 Strategisches Ziel 3: Verbesserung der Mobilität

Die Stadt Lichtenfels liegt ähnlich wie andere Kommunen im nordhessischen peripheren ländlichen Bereich und hat per se deshalb schlechtere Mobilitätskennzahlen als andere hessische Kommunen im Vergleich.



Im Landkreis Waldeck-Frankenberg fahren erheblich mehr Menschen mit dem PKW als im Landesdurchschnitt. Im Durchschnitt liegt der Motorisierungsgrad um 57 PKW auf 1.000 Einwohner höher als im hessischen Durchschnitt. Nimmt man die Mischnutzer mit hinzu, bedienen sich um die 80 % der Menschen im ländlichen Bereich dem motorisierten Individualverkehr.

Das ist insbesondere der weiteren Wege und der schlechteren ÖPNV-Ausstattung im ländlichen Bereich als im städtischen Bereich geschuldet.

Gleichzeitig fehlen Radwege, die auch die Ortsteile miteinander verbinden.

Die genannten Maßnahmen zur Verbesserung der Vernetzung des ÖPNV, zur Verbesserung der AST-Nutzung und der Schaffung von Radwegen sowie Subsumptionsalternativen (Bürgerbus) können dazu beitragen, dass der Modalsplit sich positiv verändert und sind daher mit Nachdruck zu fordern bzw. selbst umzusetzen.

2.4.4 Strategisches Ziel 4: Stadtwald: Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit

Die Bewirtschaftung des Lichtenfelser Stadtwaldes befindet weiterhin im Umbruch. Im Bereich der Bejagung wurden tw. Eigenjagdbezirke errichtet. Die Ergebnisse des zweiten Verbissgutachtens liegen vor und werden aufgearbeitet. Auf Grund der hohen Kalamitätsschäden wird der Holzeinschlag in den nächsten Jahren nur moderat ausfallen. Wegen der geringen Niederschläge in den letzten Jahren mussten Fichtenbestände wegen des Borkenkäferbefalls geschlagen werden.

Die Holzpreise sind wieder auf einem hohen Niveau. Der geplante Einschlag für 2024 liegt mit 7.990 FM unter den Zahlen der Vorjahres (2022: 13.660 FM). In den nächsten Jahren ist im Bereich des Stadtwaldes mit keinem positiven Ergebnis zu rechnen. Ohne entsprechende Bundes- und Landeszusweisungen wird ein Ausgleich der Kostenstelle nicht mehr möglich sein. Die Planungen für die nächsten 10 Jahre werden in der in 2024 neu zu erstellenden Forsteinrichtung festgelegt. Weiter sind alternative Einnahmequellen wie Windkraft oder Freiflächen PV Anlagen zu erschließen. Die gebildete Forstrücklage ist zum 31.12.2022 mit 585.000 € ausgewiesen.

2.4.5 Strategisches Ziel 5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen

Die Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen umfasst Ziele und Maßnahmen, die insbesondere der Steigerung der Lebensqualität vor Ort dienen. Hierbei sind äußere Rahmenbedingungen kontinuierlich zu beobachten und ggf. verbessern:

- Verbesserung des Straßenzustandes
- Bereitstellung von Räumlichkeiten und sozialen Treffpunkten
- Schaffung von günstigem Wohnraum.

Während der Straßenzustand zunächst zu erheben und zu bewerten ist, gleichzeitig auch das Angebot mit dem Bedarf für Räumlichkeiten und soziale Treffpunkte abzugleichen ist, wird für



das Feld „Wohnraum“ schon Handlungsbedarf ersichtlich: Im Stadtgebiet Lichtenfels gibt es durchschnittlich 24 Wohnungen je 1.000 Einwohner weniger als im hessischen Durchschnitt. Das Angebot ist daher auszubauen, auch mit Hilfe von fördernden Maßnahmen (Z.B. Zuschüsse, Nachbarschaftshilfe, Baugebiete) seitens der Stadt Lichtenfels.

Um die Maßnahmen auch finanziell unterstützen zu können, wird eine weitere Professionalisierung im Fördermanagementbereich zur Ausschöpfung aller Möglichkeiten hilfreich sein.

Darüber hinaus gilt es, das besondere, vorhandene soziale Engagement weiter sensibel einzubinden, um einerseits das „Wir-Gefühl“ zu stärken und andererseits die künftigen kommunalen Herausforderungen auch leisten zu können – was nur im Zusammenwirken mit allen Gruppen und Bürgern gelingen wird.

Das Straßenzustandskataster befindet sich im Aufbau. Dies entsprechende Software wurde im Rahmen der Digitalisierung (mit Landeszuschuss) erworben. Auch im Bereich von auszuweisenden Baugebieten ist die Stadt sehr aktiv. Das Baugebiet im OT Goddelsheim wird erneut erweitert. Auch in den anderen Ortsteilen werden genügend Bauplätze vorgehalten.

2.4.6 Strategisches Ziel 6: Schaffung von Arbeitsplätzen

Der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Lichtenfels liegt im Vergleich zu anderen hessischen Kommunen mit 410 % etwas unter dem Landesdurchschnitt (414 %). Damit ist eine positive Rahmenbedingung gegeben.

Der Anteil im produzierenden Gewerbe liegt überproportional höher als im hessischen Durchschnitt. Das produzierende Gewerbe ist auf Ausbildung angewiesen, erst recht unter der strategischen Zielsetzung der Erhaltung der Arbeitsplätze, insbesondere der Handwerksbetriebe.

Lt. einer Studie der Prognos AG [1] wird das Handwerk in den kommenden Jahren eine tragende Rolle insbesondere in den Bereichen „Nachhaltigkeit“ und „Energien“ tragen – Handwerk hat Zukunft.

Der Anteil der Auszubildenden liegt allerdings erheblich niedriger als im hessischen Durchschnitt: In Lichtenfels wird nahezu nur halb so viel ausgebildet – was sich zukünftig fatal auswirken kann. Es fehlen zukünftig ausgebildete Kräfte, zumal eher von einem Weg- als einem Zuzug von Facharbeitern auszugehen ist. Lichtenfels lebt diesbezüglich von der Substanz.

Es ist daher dringend eine Ausbildungsoffensive anzugehen, harte und weiche Standortfaktoren sind seitens der Stadt Lichtenfels positiv mit zu gestalten.

Auch der Anteil der Hochqualifizierten an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt auffallend niedriger als beim hessischen Durchschnitt: Lichtenfels erreicht nur gut 1/3 der Hochqualifizierten Quoten.

Gleichzeitig ist die Arbeitsplatzzentralität weniger als halb so hoch wie im hessischen Durchschnitt; das bedeutet, dass die Mehrzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in Lichtenfels wohnen, nicht in Lichtenfels arbeiten, sondern außerhalb.



Hinzu kommt die im Vergleich geringe Zahl der Existenzgründungen im Landkreis Waldeck-Frankenberg im Vergleich zum hessischen Durchschnitt. Werden Betriebe aufgegeben (altersbedingt, wegen fehlender Fachkräfte), rücken nicht im gleichen Maße wie sonst in Hessen neue Betriebe nach.

Die Lage in Bezug auf die Breitbandversorgung hat sich erheblich verbessert. Es wurden Funklöcher beseitigt und in einigen Bereichen steht die Umstellung auf 5G an. Auch der Glasfaserausbau schreitet voran. Entsprechende Gespräche werden zurzeit geführt.

[1] Quelle: Prognos AG: „Zukunft kommt von Können“, 2013.

3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	11.382.420	10.772.800	10.193.904
Ordentliche Aufwendungen	11.124.520	10.277.210	9.477.528
Verwaltungsergebnis	257.900	495.590	716.376
Finanzerträge	123.100	50.300	36.768
Zinsen und sonstige Aufwendungen	248.850	238.850	217.922
Finanzergebnis	-125.750	-188.550	-181.154
Ordentliches Ergebnis	132.150	307.040	535.222
Außerordentliche Erträge	22.400	20.000	92.952
Außerordentliche Aufwendungen	54.000	60.700	91.310
Außerordentliches Ergebnis	-31.600	-40.700	1.641
Jahresergebnis	100.550	266.340	536.863



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztable

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	470	440	440
Hebesatz Grundsteuer B	470	440	440
Hebesatz Gewerbesteuer	440	410	410

4 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.950	7,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.700	17,04
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.350	0,86
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.604.100	39,94
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	156.000	1,35
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.821.050	24,47
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	701.630	6,09
Sonstige ordentliche Erträge	172.640	1,50
Ordentliche Erträge	11.382.420	98,74
Finanzerträge	123.100	1,07
Außerordentliche Erträge	22.400	0,19
Summe	11.527.920	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 10.843.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 684.820 Euro auf 11.527.920 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.950	782.900	80.050 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.700	1.962.000	2.700 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.350	96.900	2.450 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.604.100	4.166.700	437.400 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	156.000	140.000	16.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	2.821.050	2.769.650	51.400 ↗



	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zwecke und allgemeine Umlagen			
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	701.630	628.850	72.780 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	172.640	225.800	-53.160 ↘
Ordentliche Erträge	11.382.420	10.772.800	609.620 ↗
Finanzerträge	123.100	50.300	72.800 ↗
Außerordentliche Erträge	22.400	20.000	2.400 ↗
Summe	11.527.920	10.843.100	684.820 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

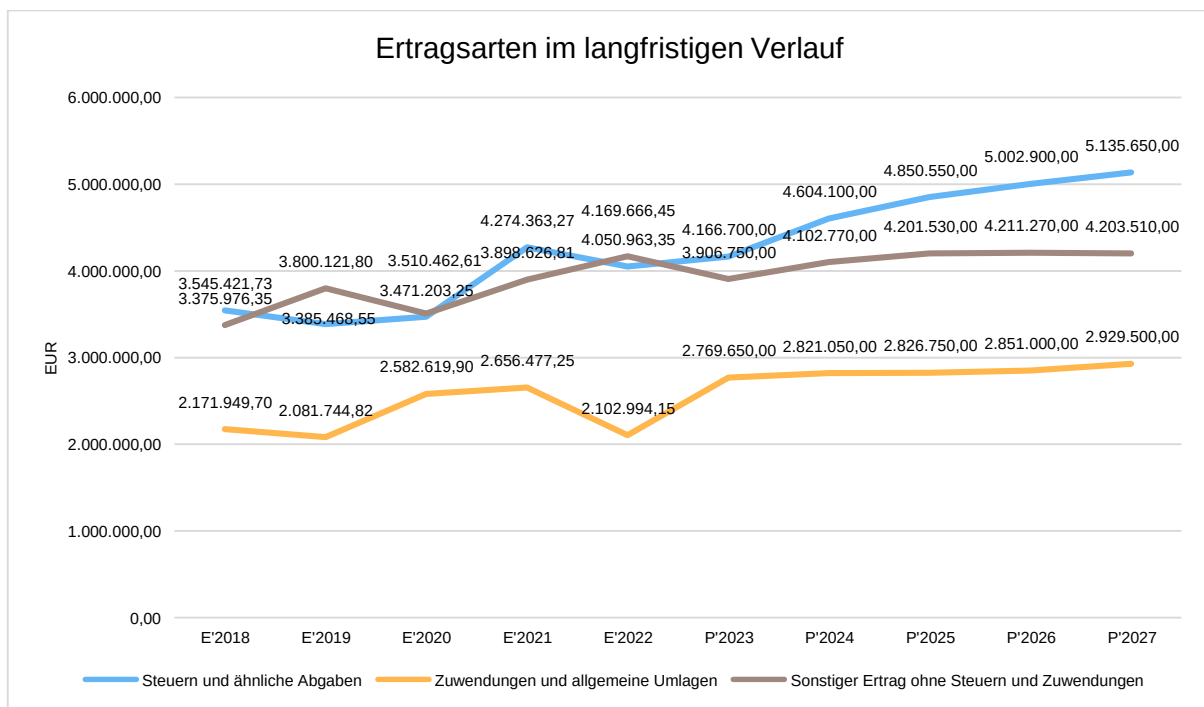
Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.807,95	782.900	862.950	956.250	964.600	973.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.796,17	1.962.000	1.964.700	2.001.510	2.008.500	2.015.480
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.106,53	96.900	99.350	100.050	100.750	101.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.050.963,35	4.166.700	4.604.100	4.850.550	5.002.900	5.135.650
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	140.038,99	140.000	156.000	159.200	163.100	167.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.102.994,15	2.769.650	2.821.050	2.826.750	2.851.000	2.929.500
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	584.542,16	628.850	701.630	665.870	656.120	630.530
Sonstige ordentliche Erträge	279.655,07	225.800	172.640	174.150	175.700	177.250
Ordentliche Erträge	10.193.904,37	10.772.800	11.382.420	11.734.330	11.922.670	12.130.160



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Finanzerträge	36.767,83	50.300	123.100	121.900	119.700	115.500
Außerordentliche Erträge	92.951,75	20.000	22.400	22.600	22.800	23.000
Summe	10.323.623,95	10.843.100	11.527.920	11.878.830	12.065.170	12.268.660

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

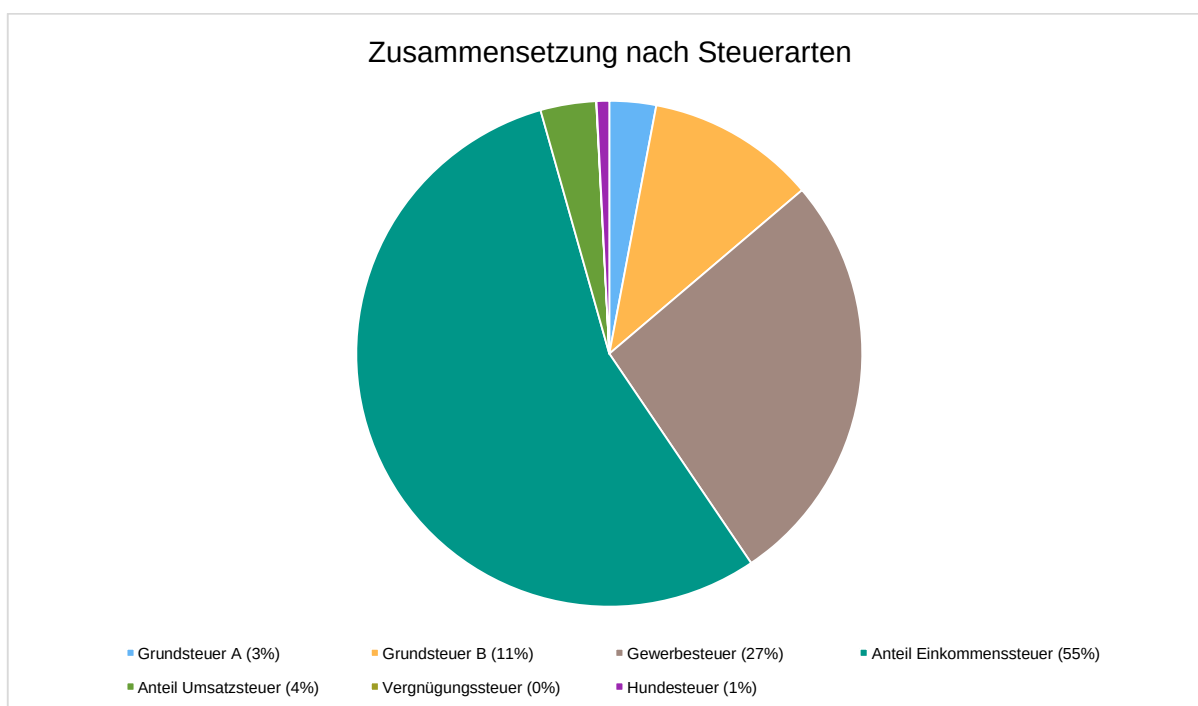
Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	125.226,63	126.000	137.500	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	443.980,66	445.000	498.000	550.000	550.000	550.000
Gewerbsteuer	1.166.145,25	1.100.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Anteil Einkommenssteuer	2.135.471,60	2.290.000	2.537.000	2.714.400	2.863.000	2.992.000
Anteil Umsatzsteuer	143.387,51	168.100	164.000	168.200	171.600	175.000
Vergnügungssteuer	739,20	600	600	600	600	600
Hundesteuer	36.012,50	37.000	37.000	37.350	37.700	38.050
Summe	4.050.963,35	4.166.700	4.604.100	4.850.550	5.002.900	5.135.650

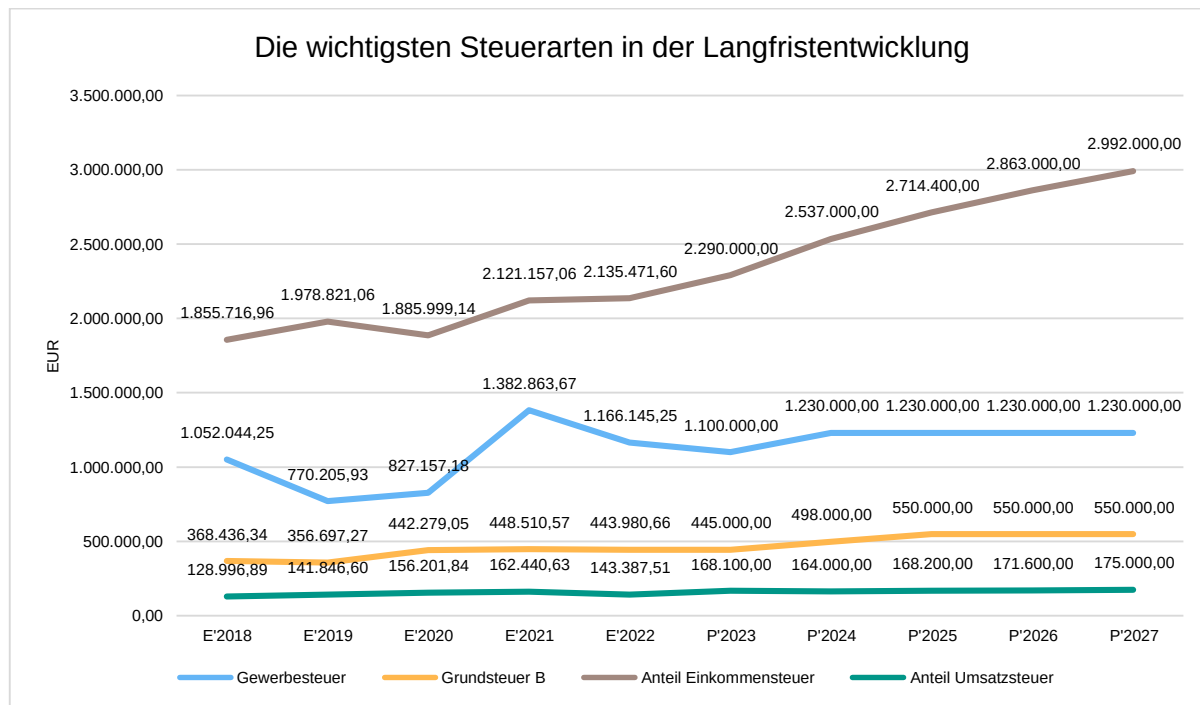
Zusammensetzung des Steueraufkommens





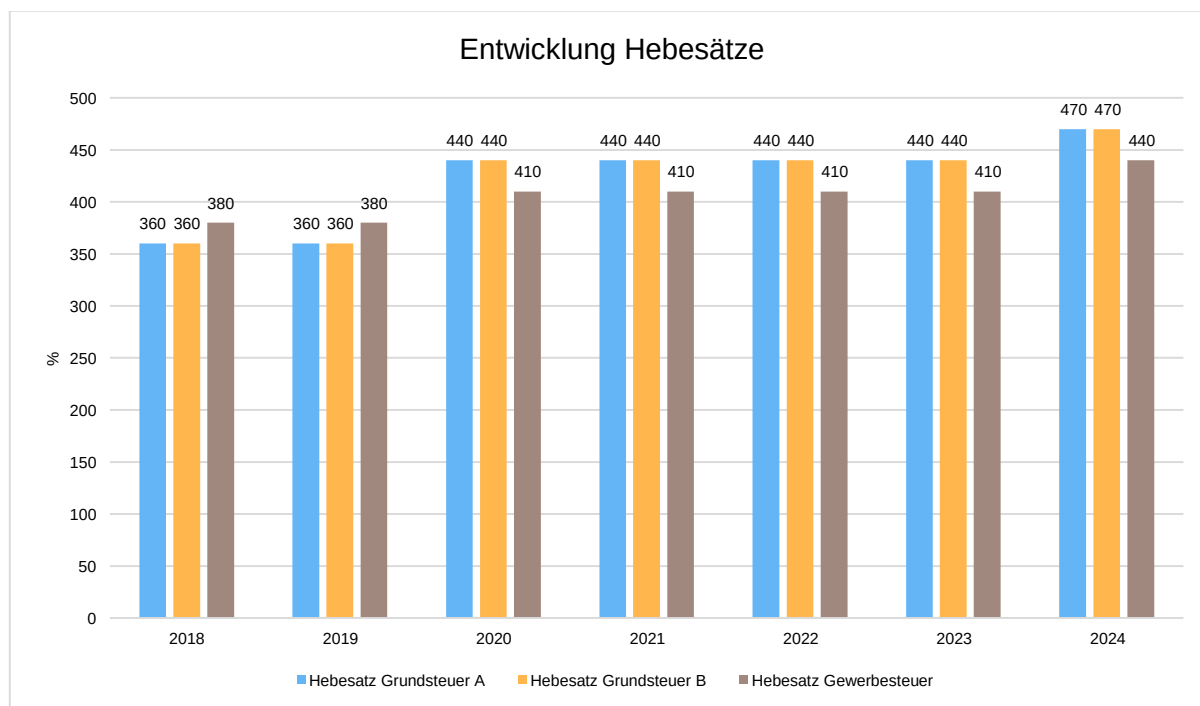
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

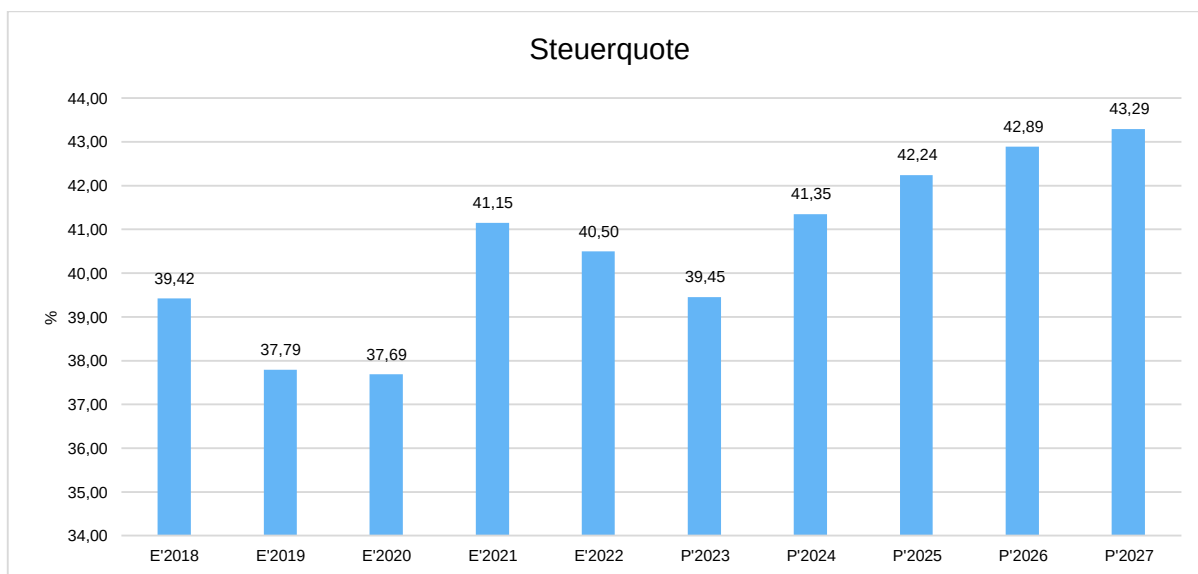




4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

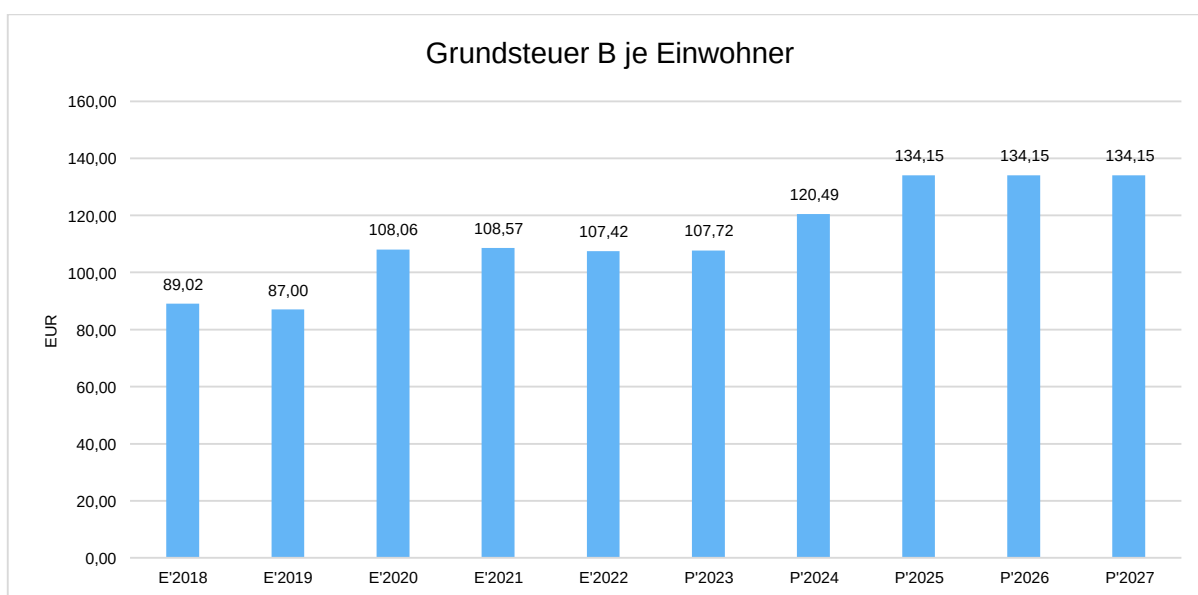
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

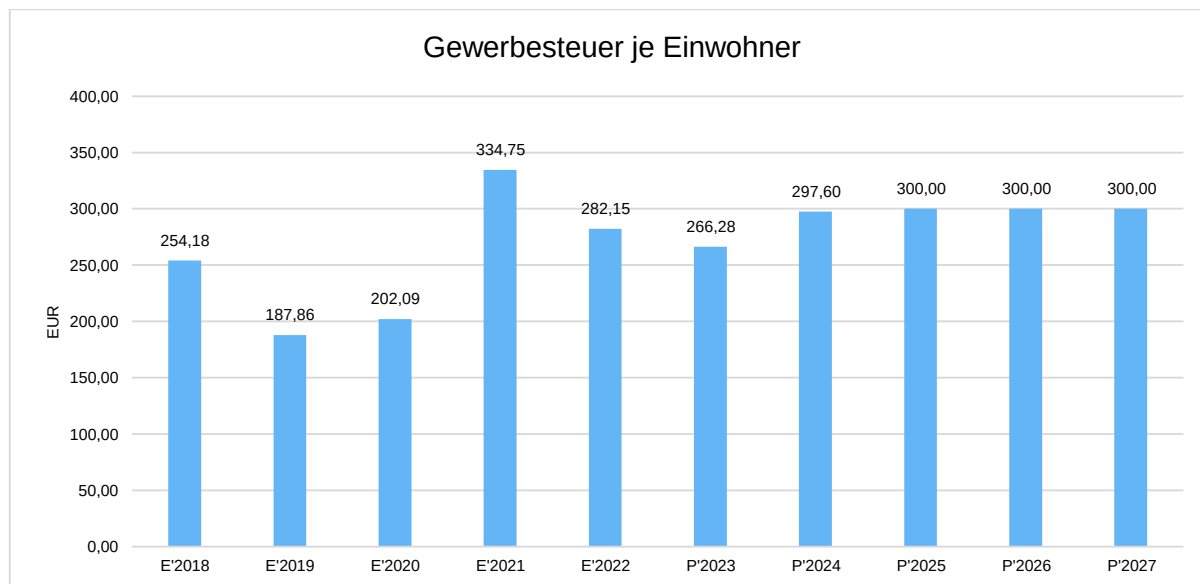
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





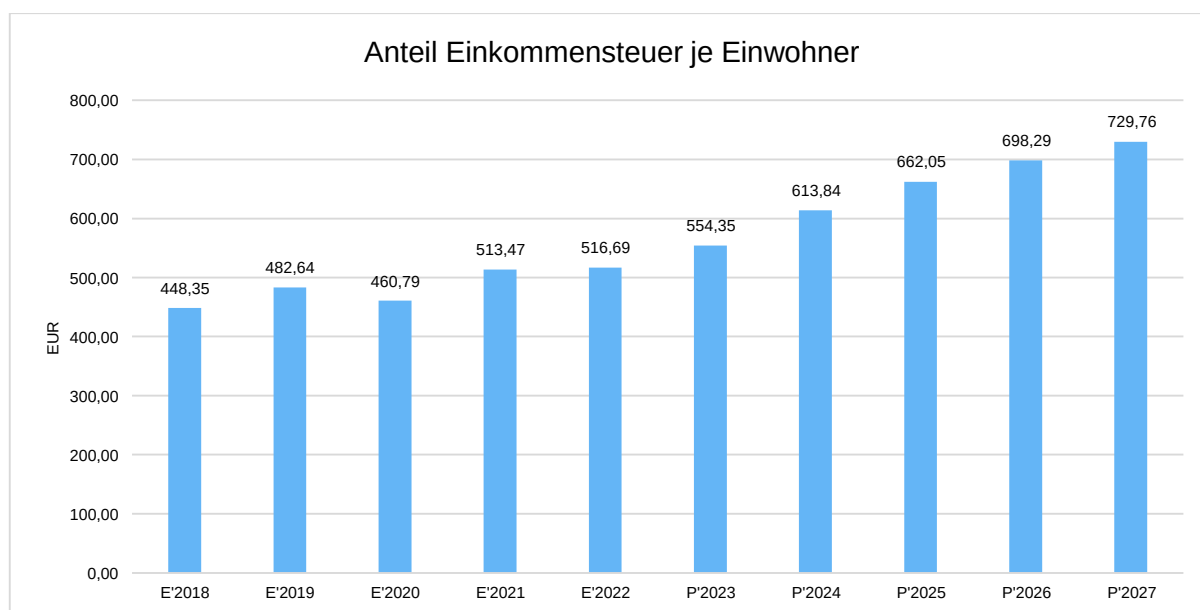
Gewerbesteuer je Einwohner

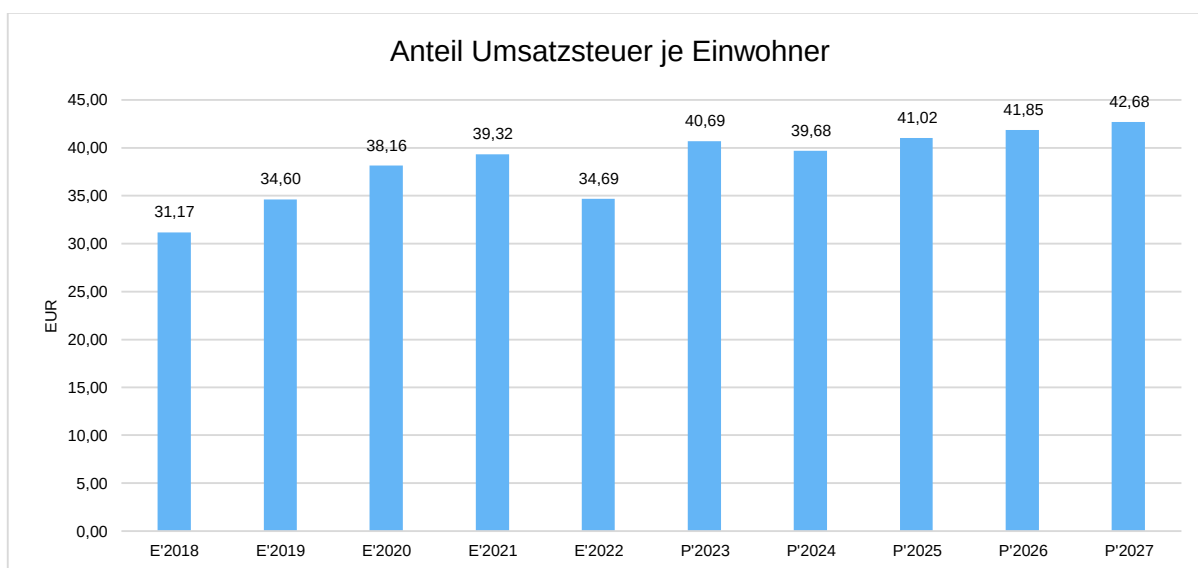
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





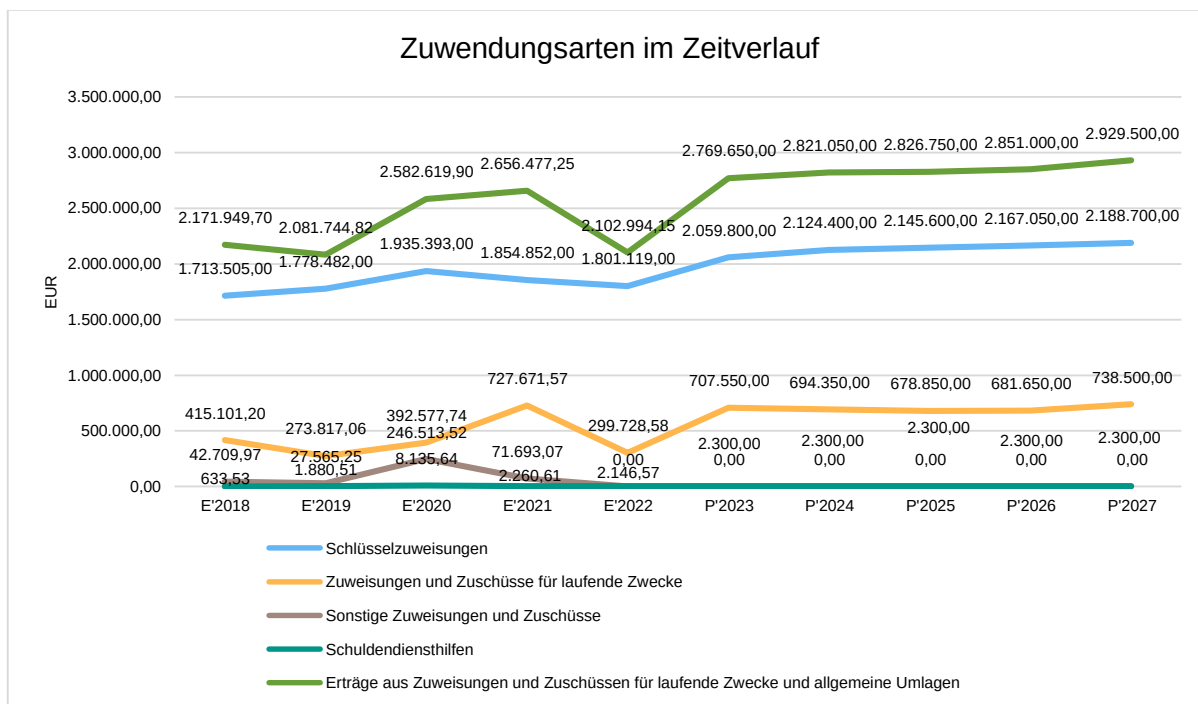
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

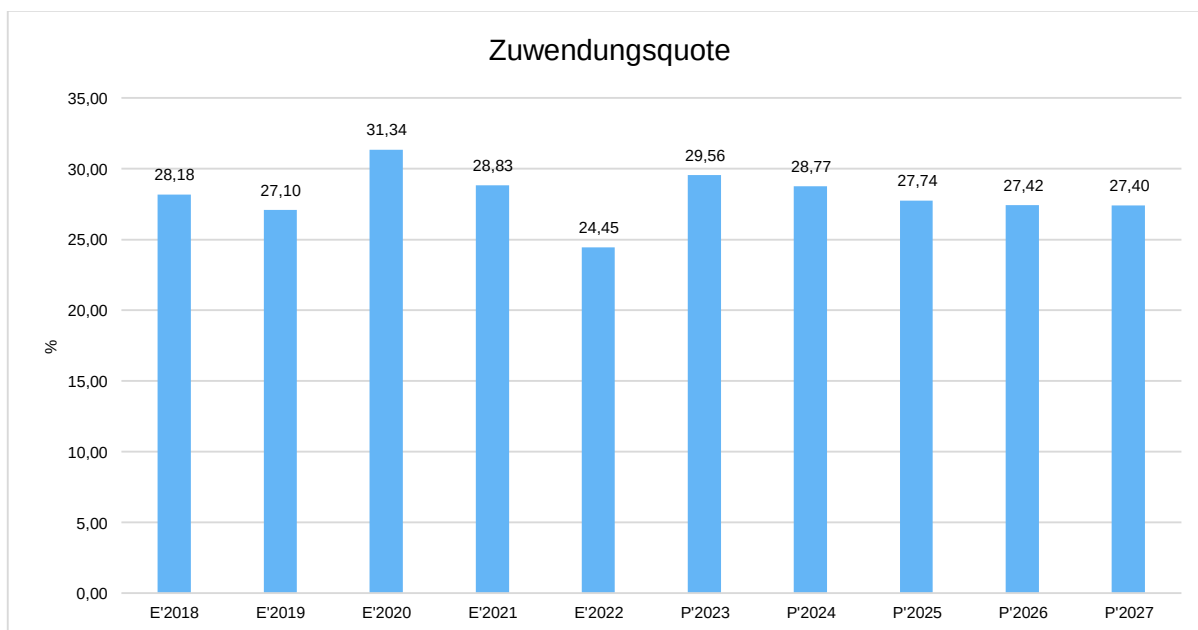
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.687.536,31	3.398.500	3.522.680	3.492.620	3.507.120	3.560.030
davon Schlüsselzuweisungen	1.801.119,00	2.059.800	2.124.400	2.145.600	2.167.050	2.188.700
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	299.728,58	707.550	694.350	678.850	681.650	738.500
davon Schuldendiensthilfen	2.146,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	584.542,16	628.850	701.630	665.870	656.120	630.530



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





4.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.020.807,95	782.900	862.950	956.250	964.600	973.050
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	1.916.796,17	1.962.000	1.964.700	2.001.510	2.008.500	2.015.480
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.106,53	96.900	99.350	100.050	100.750	101.500
Erträge aus Transferleistun- gen / Familienleistungsaus- gleich	140.038,99	140.000	156.000	159.200	163.100	167.200
Sonstige ordentliche Erträge	279.655,07	225.800	172.640	174.150	175.700	177.250
Finanzerträge	36.767,83	50.300	123.100	121.900	119.700	115.500
Außerordentliche Erträge	92.951,75	20.000	22.400	22.600	22.800	23.000
Summe sonstige Ertrags- arten	3.585.124,29	3.277.900	3.401.140	3.535.660	3.555.150	3.572.980

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 11.427.370 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	1.848.500	16,18
Versorgungsaufwendungen	372.900	3,26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.740	25,08
Abschreibungen	1.264.780	11,07
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.693.400	14,82
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.069.100	26,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	0,09
Ordentliche Aufwendungen	11.124.520	97,35
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.850	2,18
Außerordentliche Aufwendungen	54.000	0,47



	Plan 2024	in %
Summe	11.427.370	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 10.576.760 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 850.610 Euro auf 11.427.370 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	1.848.500	1.636.300	212.200 ↗
Versorgungsaufwendungen	372.900	351.750	21.150 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.740	2.717.580	148.160 ↗
Abschreibungen	1.264.780	1.183.380	81.400 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.693.400	1.387.100	306.300 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.069.100	2.990.700	78.400 ↗



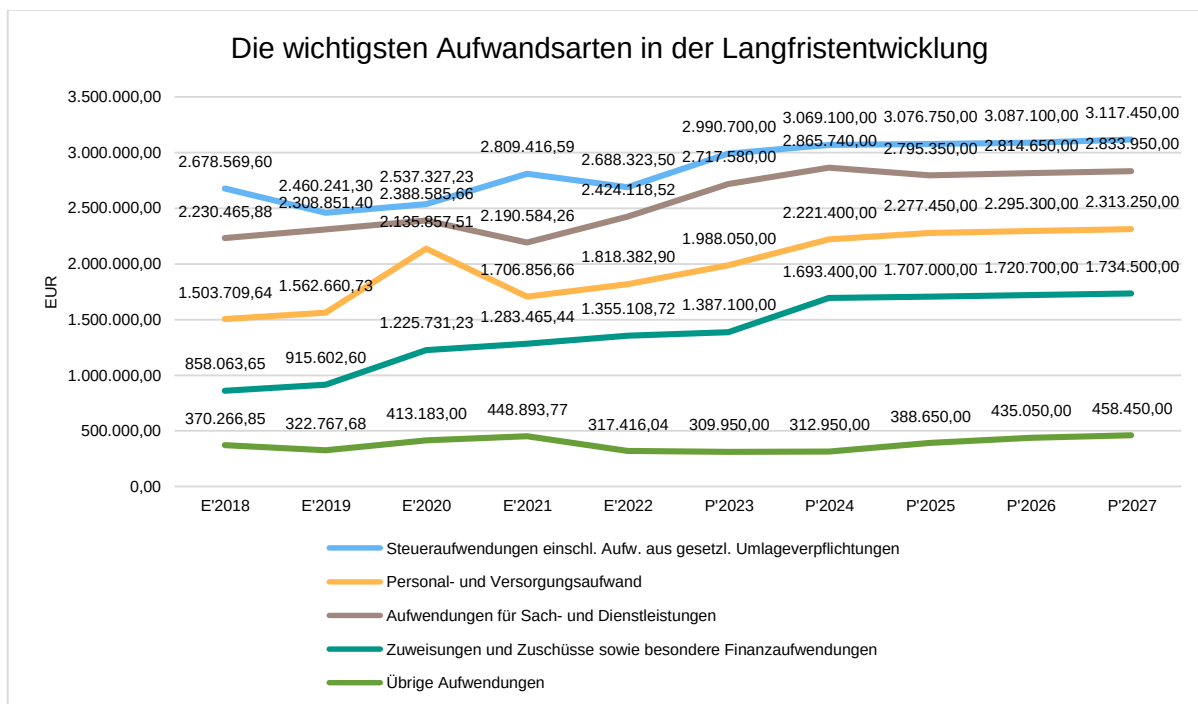
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	10.400	-300 ↘
Ordentliche Aufwendungen	11.124.520	10.277.210	847.310 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.850	238.850	10.000 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	54.000	60.700	-6.700 ↘
Summe	11.427.370	10.576.760	850.610 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	1.484.010,98	1.636.300	1.848.500	1.898.200	1.913.350	1.928.600
Versorgungsaufwendungen	334.371,92	351.750	372.900	379.250	381.950	384.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.118,52	2.717.580	2.865.740	2.795.350	2.814.650	2.833.950
Abschreibungen	1.183.411,27	1.183.380	1.264.780	1.239.280	1.202.660	1.152.410
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.355.108,72	1.387.100	1.693.400	1.707.000	1.720.700	1.734.500
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.688.323,50	2.990.700	3.069.100	3.076.750	3.087.100	3.117.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.183,46	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen	9.477.528,37	10.277.210	11.124.520	11.105.930	11.130.510	11.161.660
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.922,14	238.850	248.850	324.150	370.150	393.150
Außerordentliche Aufwendungen	91.310,44	60.700	54.000	54.400	54.800	55.200
Summe	9.786.760,95	10.576.760	11.427.370	11.484.480	11.555.460	11.610.010

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

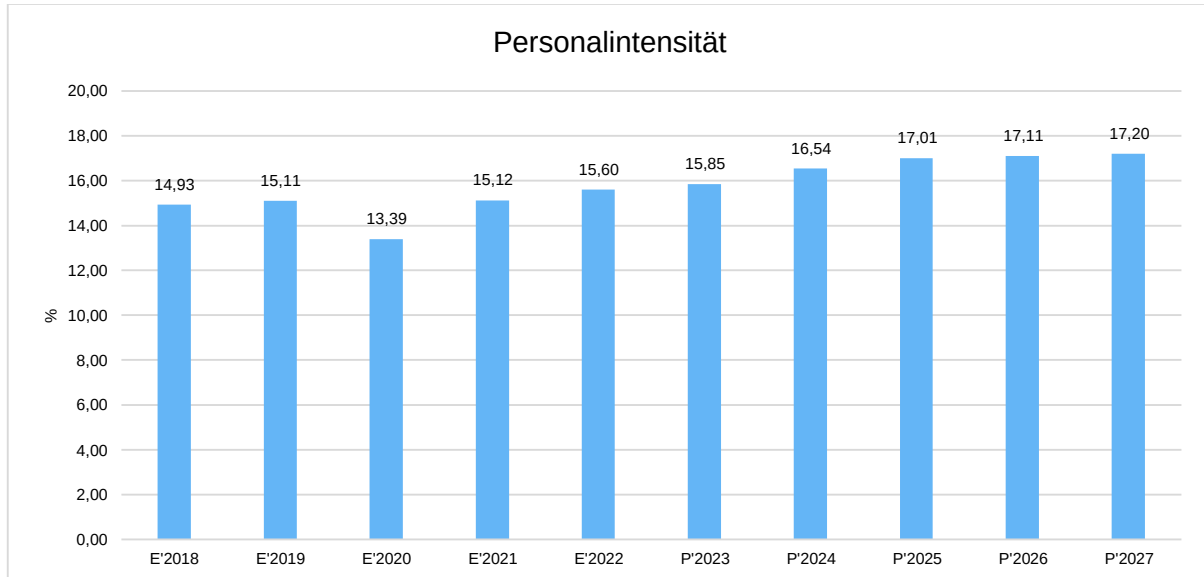
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	958.892,16	1.068.600	1.216.600	1.254.150	1.264.150	1.274.200
Bezüge Beamte	263.709,79	282.400	316.000	318.900	321.800	324.750
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	256.013,72	277.500	307.200	316.400	318.600	320.800
Sonstige Personalaufwendungen	5.395,31	7.800	8.700	8.750	8.800	8.850
Summe Personalaufwendungen	1.484.010,98	1.636.300	1.848.500	1.898.200	1.913.350	1.928.600
Versorgungsaufwendungen	334.371,92	351.750	372.900	379.250	381.950	384.650

Der Personal- und Versorgungsaufwand wird sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 233.300 € erhöhen. Die Erhöhung ist auf die Tarifierhöhung im TVöD, einer weiteren Stelle im Bauamt, sowie eingerechneter möglicher Tarifierhöhungen und Veränderungen begründet.

Personalintensität



Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

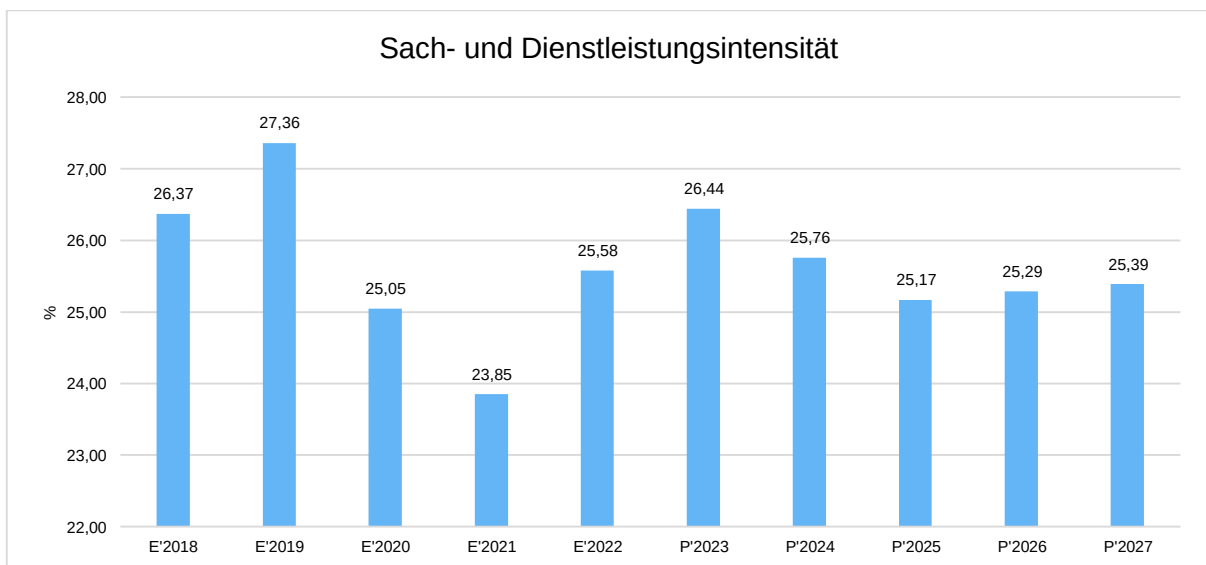
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.118,52	2.717.580	2.865.740	2.795.350	2.814.650	2.833.950
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	599.506,21	774.950	770.600	766.900	772.200	777.500
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.241.284,33	1.464.850	1.495.900	1.519.550	1.531.300	1.543.050
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203.871,67	249.300	338.250	276.950	278.150	279.350
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	76.814,49	81.000	84.950	85.150	85.350	85.550



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wert- korrekturen	302.641,82	147.480	176.040	146.800	147.650	148.500

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

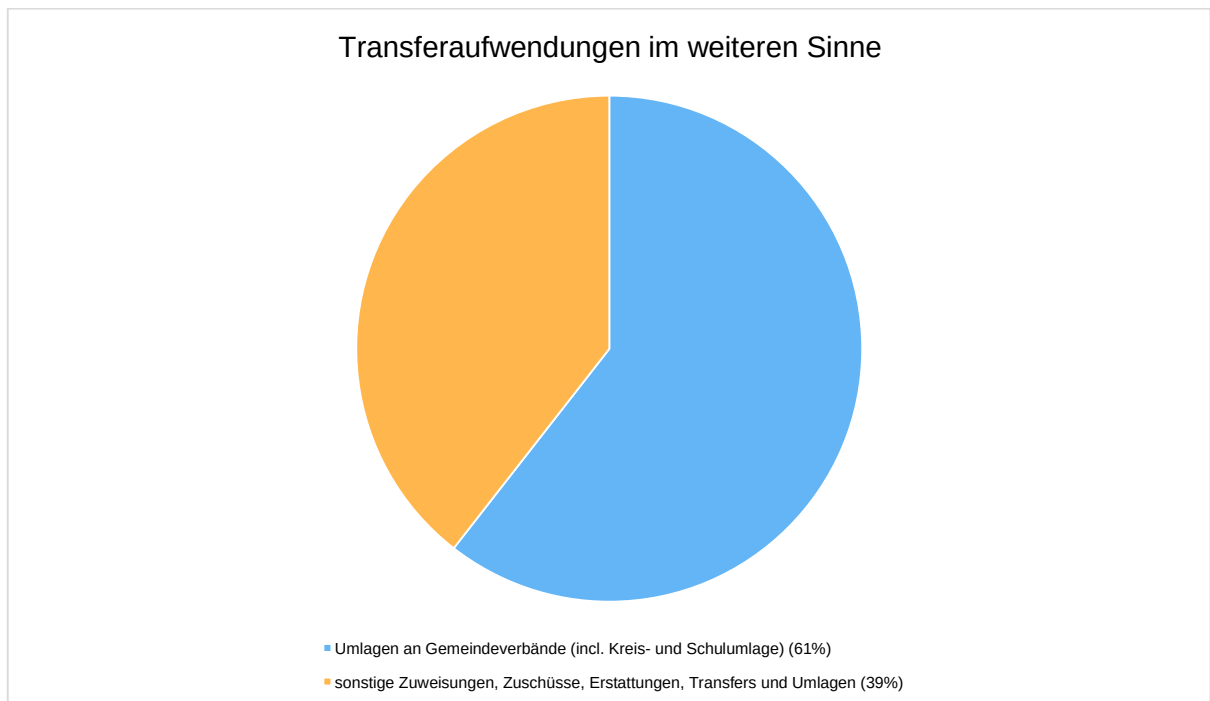
Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindever- bände (incl. Kreis- und Schulumlage)	2.501.735,00	2.800.400	2.882.700	2.890.000	2.900.000	2.930.000



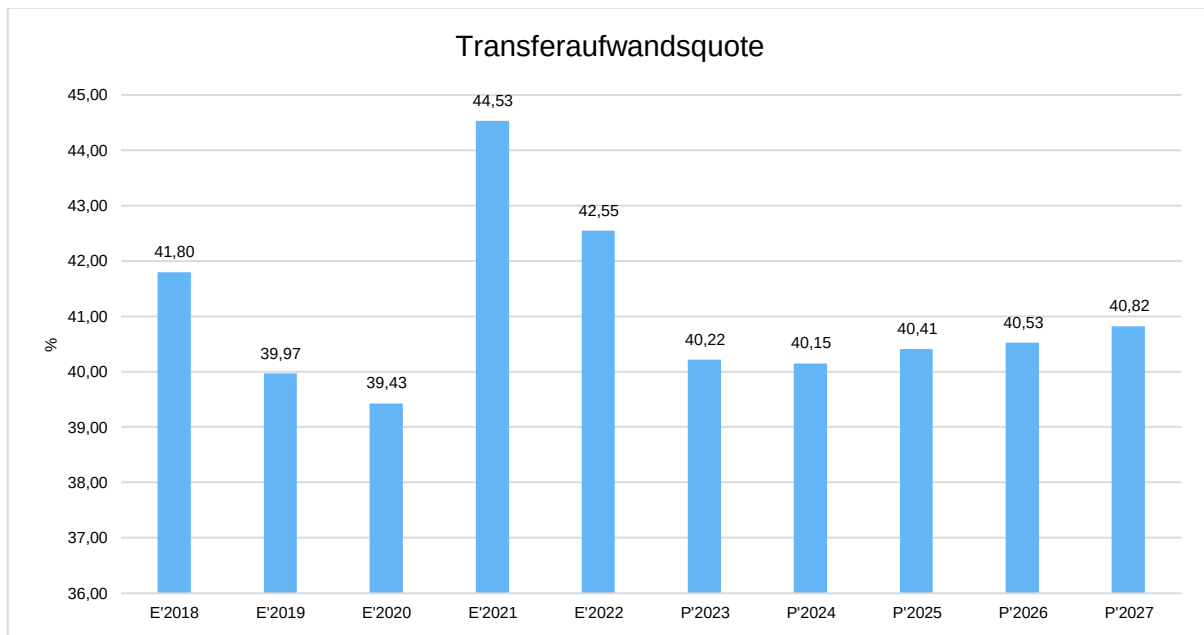
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.541.697,22	1.577.400	1.879.800	1.893.750	1.907.800	1.921.950
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	4.043.432,22	4.377.800	4.762.500	4.783.750	4.807.800	4.851.950

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

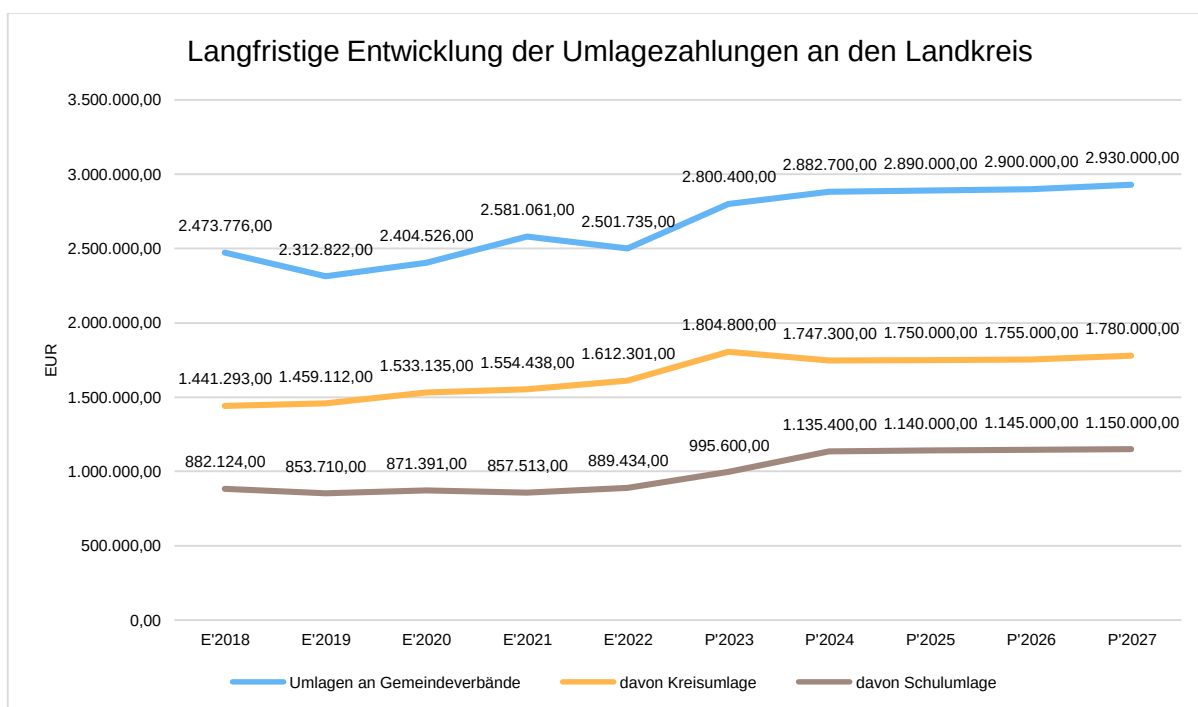


5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

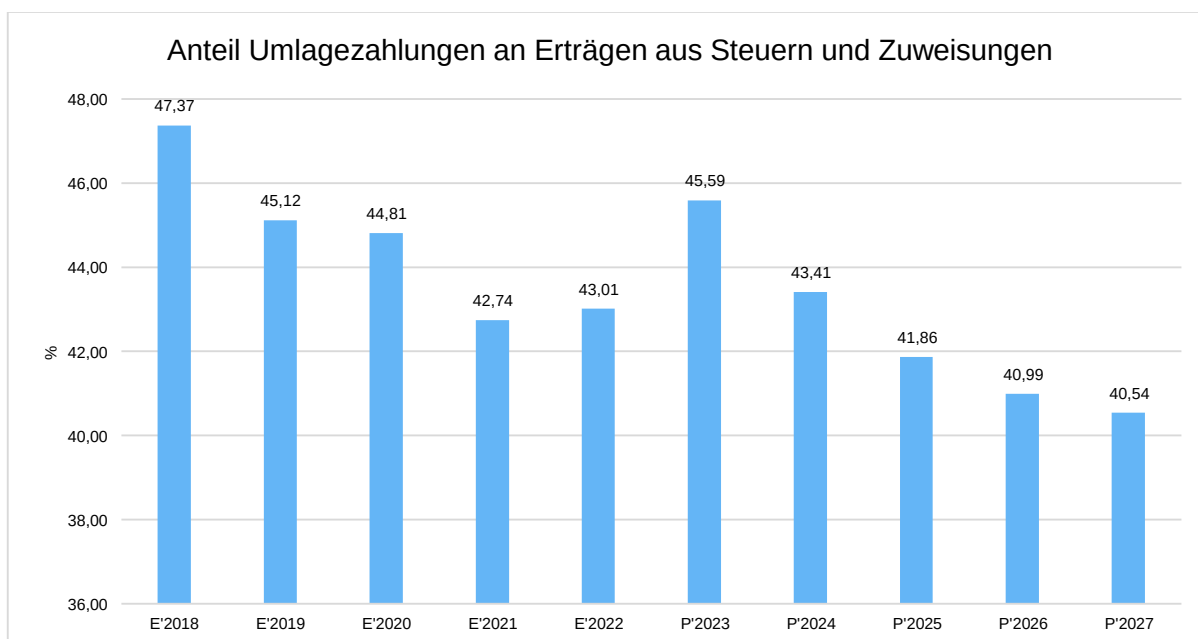
Umlage an den Landkreis

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	2.882.700	2.800.400	82.300 ↗
davon Kreisumlage	1.747.300	1.804.800	-57.500 ↘
davon Schulumlage	1.135.400	995.600	139.800 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





5.4 Abschreibungen

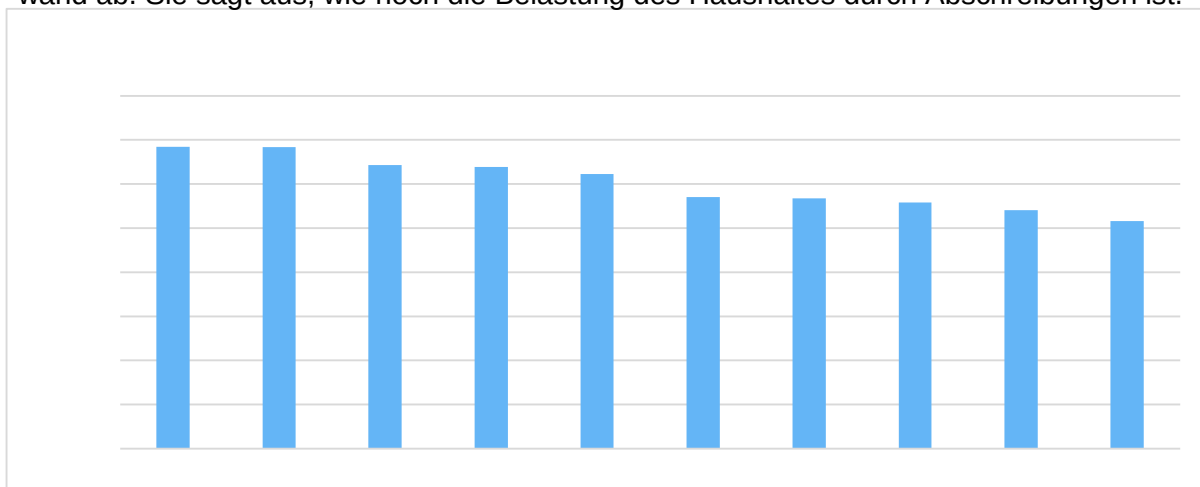
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	58.914,51	73.460	84.400	81.820	82.060	76.850
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	925.749,51	914.210	960.430	949.140	929.090	899.070
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	16.594,87	17.430	18.400	16.350	14.600	13.130
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.509,82	95.990	120.340	113.490	108.810	101.740
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	3.082,36	11.000	2.600	0	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	58.560,20	71.290	78.610	78.480	68.100	61.620
Abschreibungen	1.183.411,27	1.183.380	1.264.780	1.239.280	1.202.660	1.152.410

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



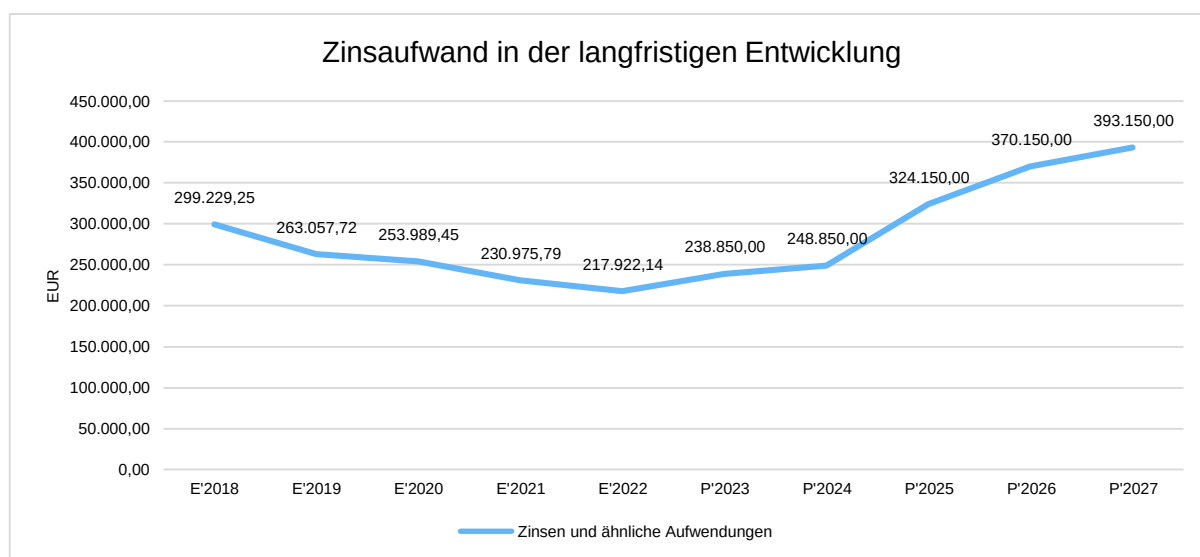


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

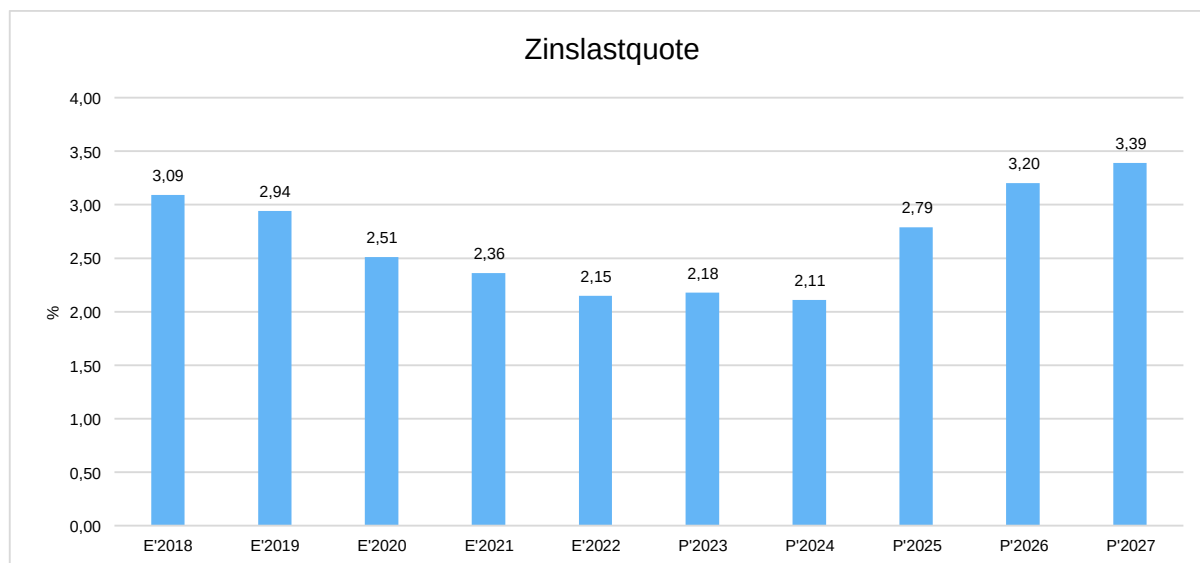
Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	248.850	238.850	10.000 ↗



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





6 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	257.900	495.590	-237.690 ↘
Finanzergebnis	-125.750	-188.550	62.800 ↗
Ordentliches Ergebnis	132.150	307.040	-174.890 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-31.600	-40.700	9.100 ↗
Jahresergebnis	100.550	266.340	-165.790 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	716.376,00	495.590	257.900	628.400	792.160	968.500
Finanzergebnis	-181.154,31	-188.550	-125.750	-202.250	-250.450	-277.650
Ordentliches Ergebnis	535.221,69	307.040	132.150	426.150	541.710	690.850
Außerordentliches Ergebnis	1.641,31	-40.700	-31.600	-31.800	-32.000	-32.200
Jahresergebnis	536.863,00	266.340	100.550	394.350	509.710	658.650

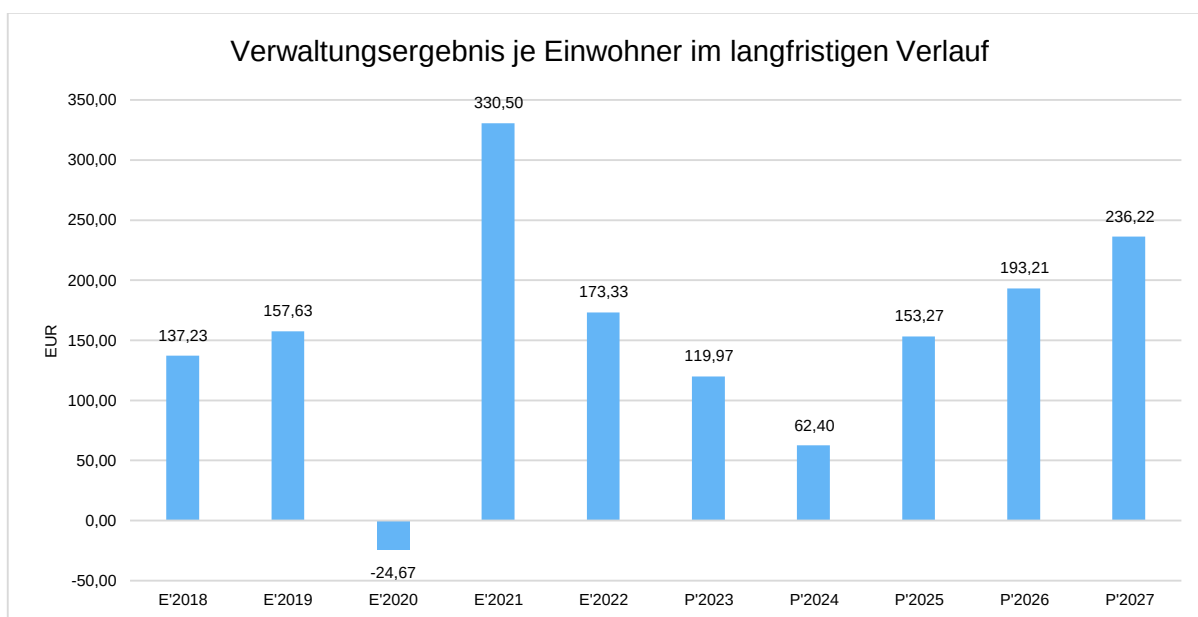
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

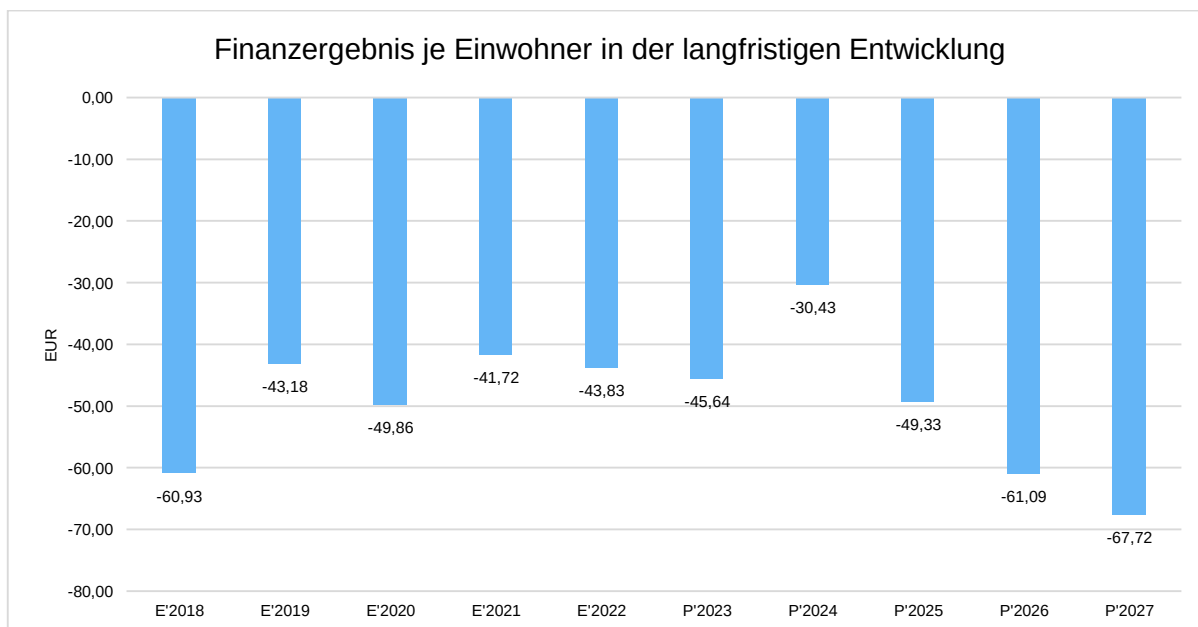
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:



Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.761.290	10.145.250	9.521.391
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.118.040	9.363.680	8.317.629
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.250	781.570	1.203.762
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.600	1.357.100	700.024
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460.900	2.535.000	1.138.189
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.121.300	-1.177.900	-438.166
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.478.050	-396.330	765.596
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.121.300	1.177.900	468.480
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	738.500	721.500	696.936
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.382.800	456.400	-228.456
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	37.816
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-95.250	60.070	574.956

Wie bereits unter Punkt 1.2 erläutert, werden die Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO und des § 106 Abs. 1 HGO im Haushaltsplan 2024 nicht erfüllt. Hiernach soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Seit dem 01.01.2019 hat die Stadt zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit zusätzlich einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel vorzuhalten. Dieser Liquiditätspuffer soll sich auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Auf Grund der guten Finanzlage der letzten Jahre, ist für das Jahr 2024 keine Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Gem. mittelfristiger Finanzplanung sollte sich die Lage in den nächsten Jahren wieder entspannen. Dies ist auf die Erhöhung der Hebesätze sowie auf die prognostizierten Mehrerträge bei den Steueranteilen zurückzuführen. Die finanzielle Lage der Kommunen ist jedoch so unsicher, wie nie zuvor.



7.1 Investitionstätigkeit

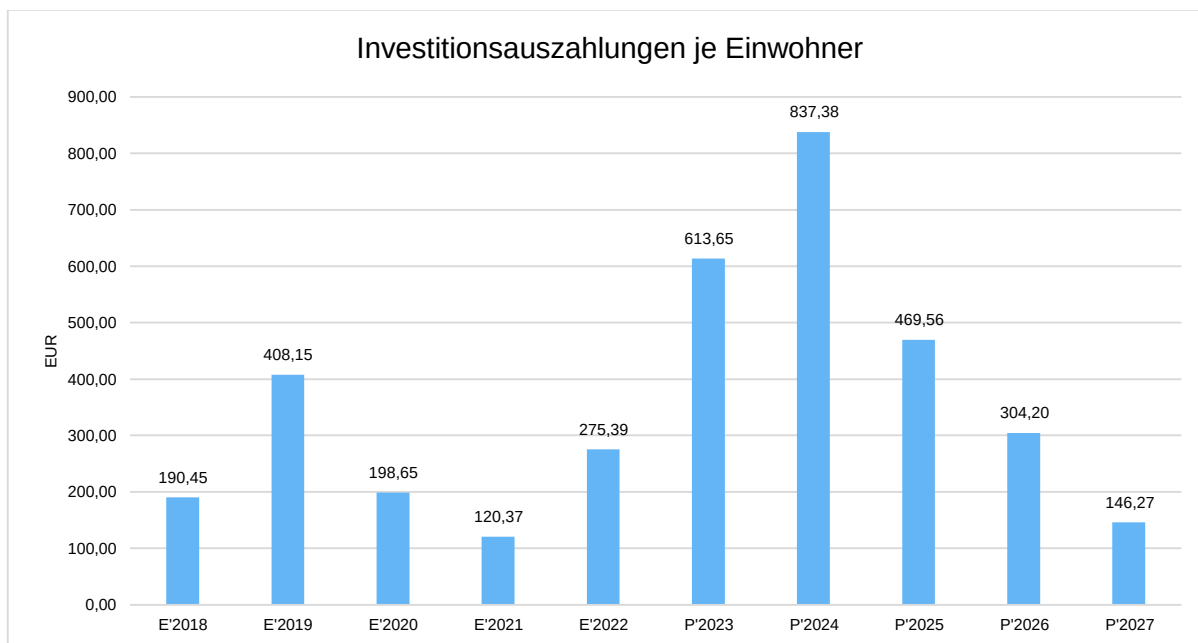
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zusch. sowie Investitionsbeiträgen	503.187,86	1.222.800	1.055.300	352.000	60.000	60.000
Einzahl. aus Abgängen von Sachanlageverm. u. immat. Anlagevermögen	127.684,68	70.000	220.000	70.200	70.400	70.600
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	69.150,96	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.023,50	1.357.100	1.339.600	486.500	194.700	194.900
Auszahl. für Investitionszuw. und -zuschüsse	12.670,66	27.000	146.200	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.713,48	2.119.000	3.055.000	1.595.500	927.500	475.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.544,41	0	0	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	249.549,51	381.000	251.200	271.200	261.200	66.200
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	16.711,42	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.189,48	2.535.000	3.460.900	1.925.200	1.247.200	599.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.165,98	-1.177.900	-2.121.300	-1.438.700	-1.052.500	-404.800

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



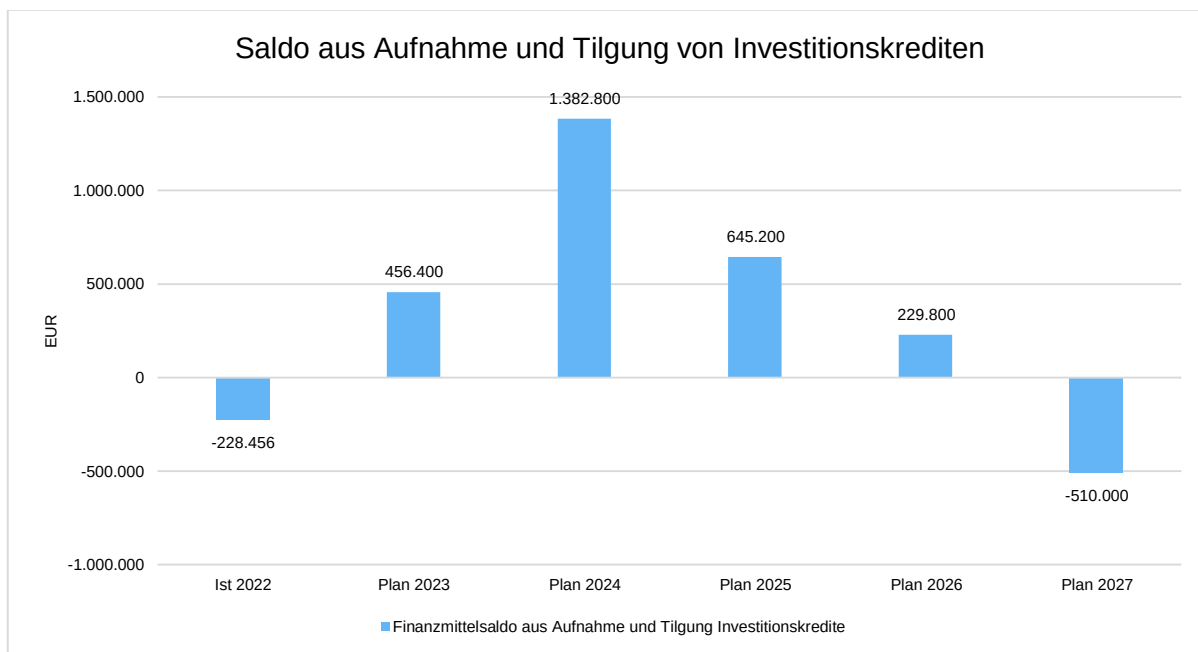
7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	468.479,96	1.177.900	2.121.300	1.438.700	1.052.500	404.800
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	696.935,74	721.500	738.500	793.500	822.700	914.800
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	228.455,78	456.400	1.382.800	645.200	229.800	-510.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

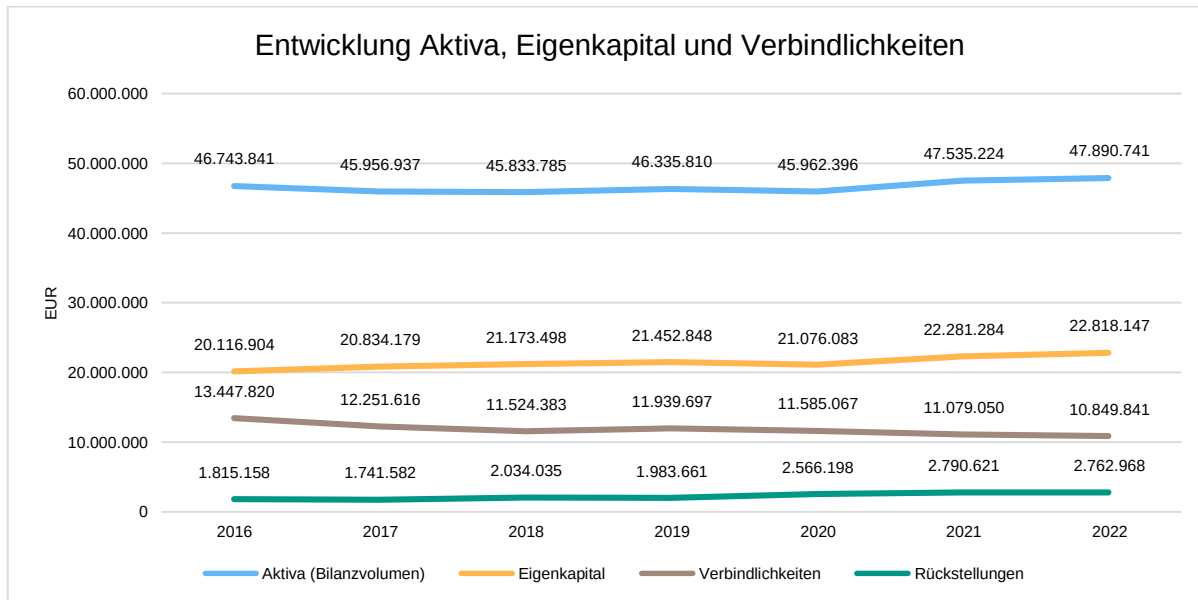
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	46.335.810	45.962.396	47.535.224	47.890.741
1 - Eigenkapital	21.452.848	21.076.083	22.281.284	22.818.147
1.1 - davon Nettoposition	18.236.411	18.236.411	18.236.412	18.236.412
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	3.216.436	2.868.195	4.061.146	4.596.367
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	-28.523	-16.274	-14.632
2 - Sonderposten	10.730.892	10.479.048	11.096.000	11.145.875
3 - Rückstellungen	1.983.661	2.566.198	2.790.621	2.762.968
4 - Verbindlichkeiten	11.939.697	11.585.067	11.079.050	10.849.841
5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten	228.712	256.000	288.268	313.910



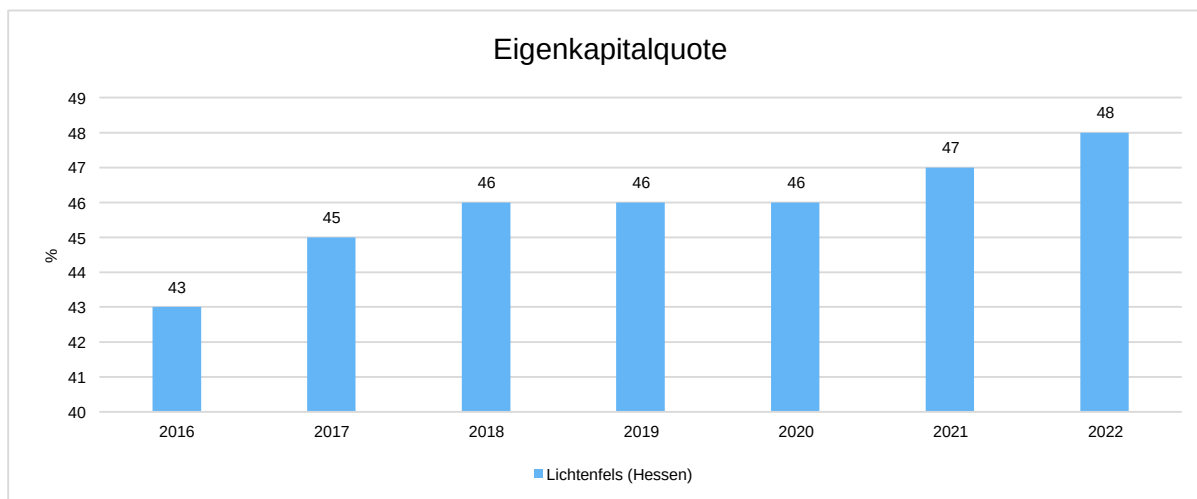
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



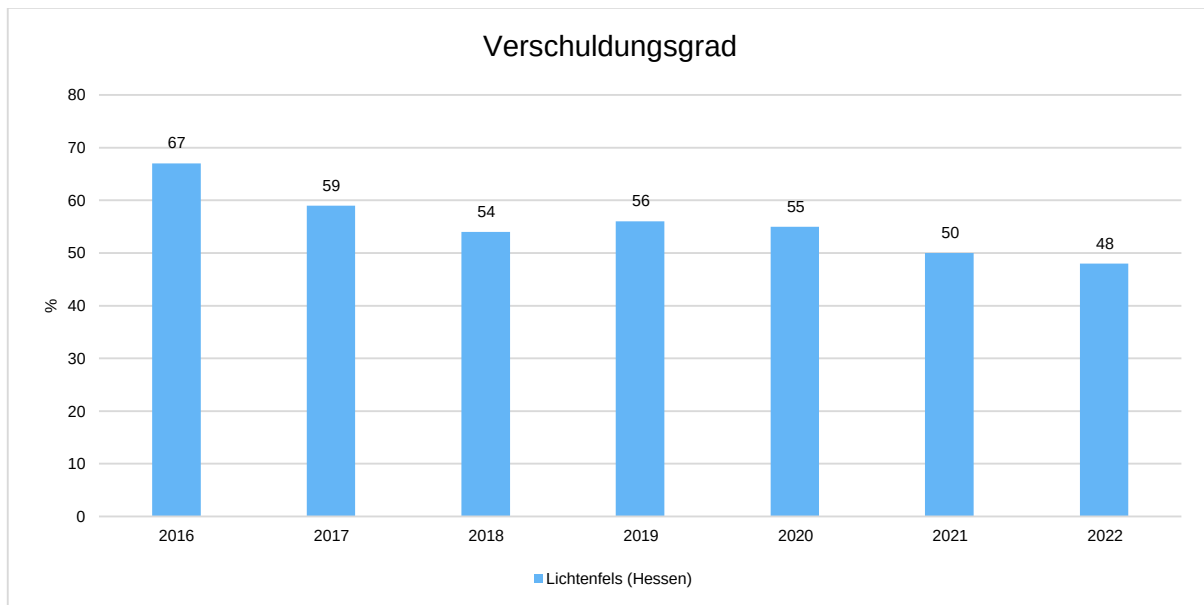
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Schuldenstand

Der Schuldenstand unserer Stadt liegt in Bezug auf die Investitionskredite am Ende des Haushaltsjahres 2023 bei rd. 10.441.000 €. Hierbei wurde unterstellt, dass im Dezember 2023 noch ein Darlehen i. H. v. 800.000 € zur Finanzierung der Investitionen 2023 aufgenommen wird.

Am Ende des Haushaltsjahres 2024 wird sich dieser Betrag auf rd. 12.803.000 € erhöhen. Berücksichtigt wurden hier Darlehensaufnahmen aus dem Jahr 2023 (Haushaltseinnahmereste) v. rd. 980.000 €, die Darlehen aus der Kreditermächtigung 2024 i. H. v. 2.121.300 €, sowie die Tilgungsleistungen 2024 i. H. v. 748.500 €. In Bezug auf den geplanten Schuldenstand per 31.12.2023 ergibt sich somit einer Nettoneuverschuldung zum 31.12.2024 von rd. 2.36 Mio. €.

Dies setzt jedoch voraus, dass die geplanten Investitionen, sowie die Mittel aus den geplanten Haushaltsausgaberesten, von ges. rd. 4,45 Mio. € tatsächlich zur Umsetzung und somit zur Auszahlung kommen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen stellen für Verwaltung und Bauamt einen Kraftakt dar.

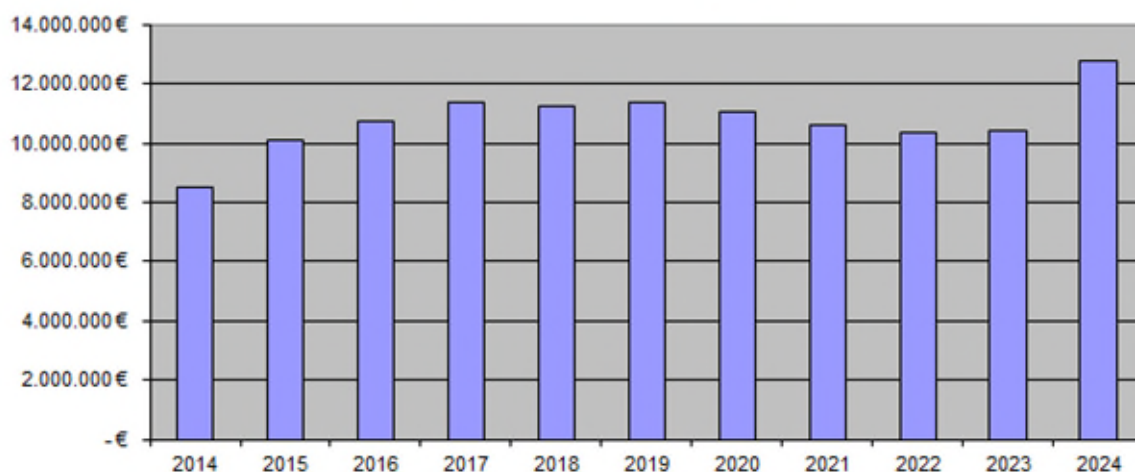
Zum 31.12.2024 ergibt sich, unter Berücksichtigung der Darlehen „Wirtschaftsförderung“ (Stand 31.12.2024: 795.365 €) eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3.098 € (4.133 € w. mit Hauptwohnsitz, Stand 31.12.2022). Ohne die Darlehen „Wirtschaftsförderung“ beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf rd. 12.008.500 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.906 €.



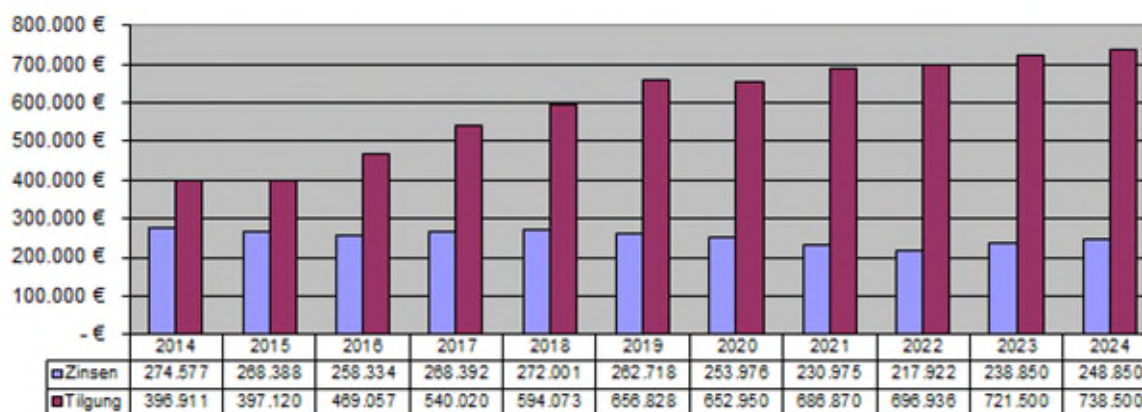
Zinsausgaben

Der Zinsaufwand liegt im Jahr 2024 bei voraussichtlich 248.850 EUR. Auf Grund der hohen ungebundenen Liquidität ist nicht damit zu rechnen, dass ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss.

Stand Investitionskredite am 31.12.



Zins- und Tilgungsbeträge (Investitionskredite)





9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen ländlichen, kleineren Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen. Der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) sowie Aufwendungen für Wohngeld und Bürgergeld auf Kreis- und Kommunalebene angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

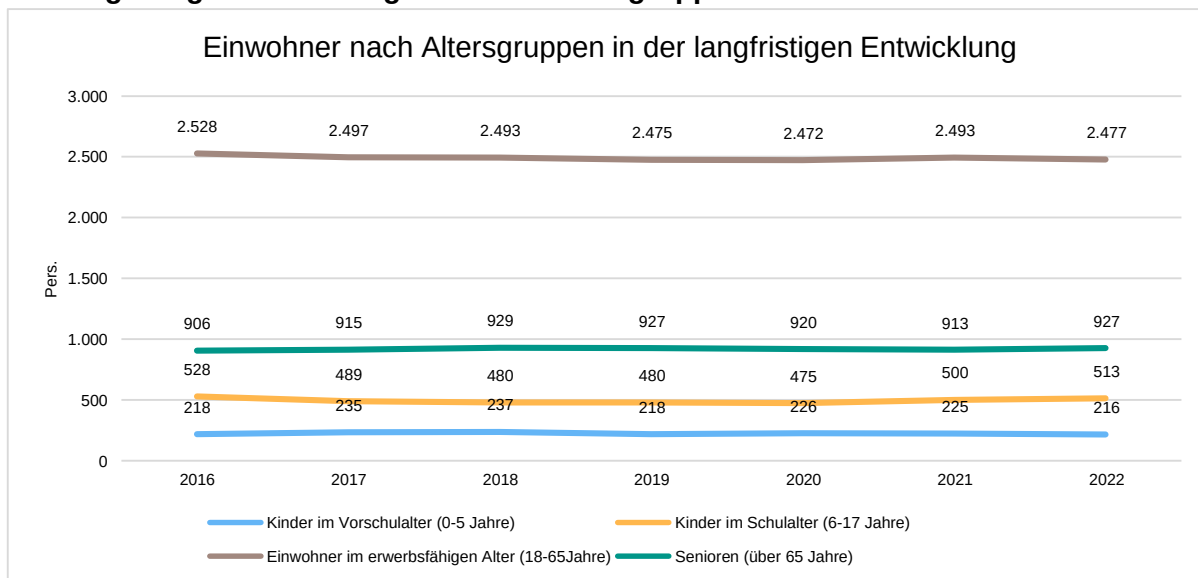
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	4.139	4.100	4.093	4.131	4.133
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	237	218	226	225	216
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	125	94	99	100	115
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	112	124	127	125	101



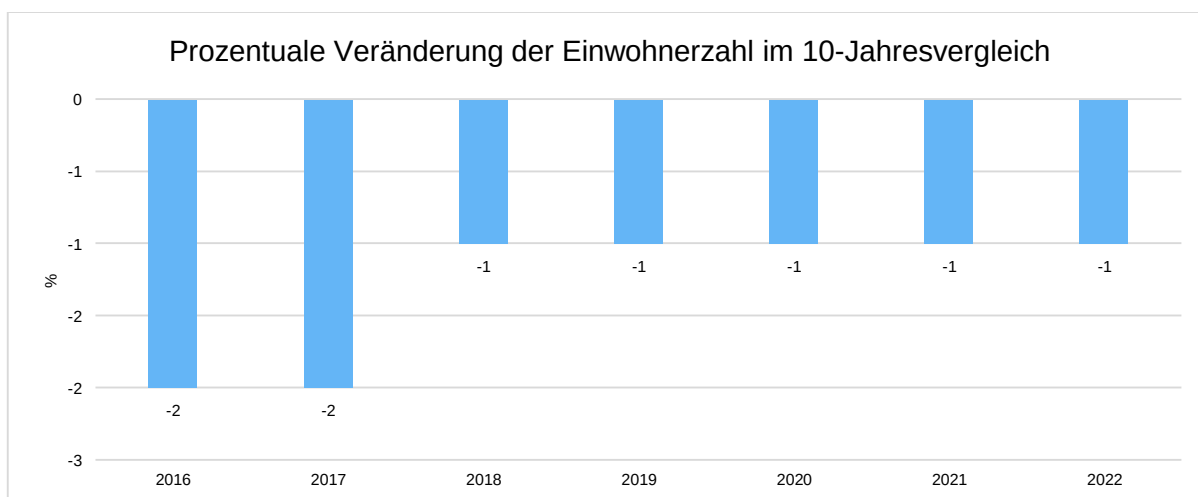
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	480	480	475	500	513
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.493	2.475	2.472	2.493	2.477
Senioren (über 65 Jahre)	929	927	920	913	927

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat:





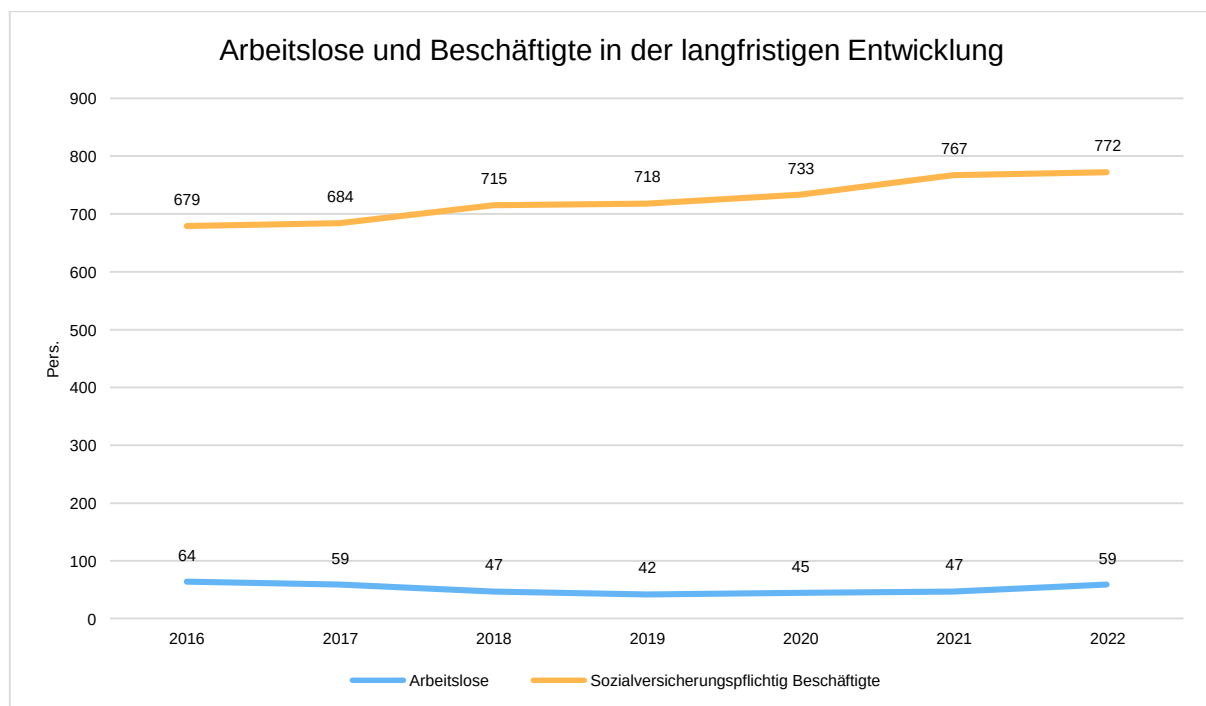
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

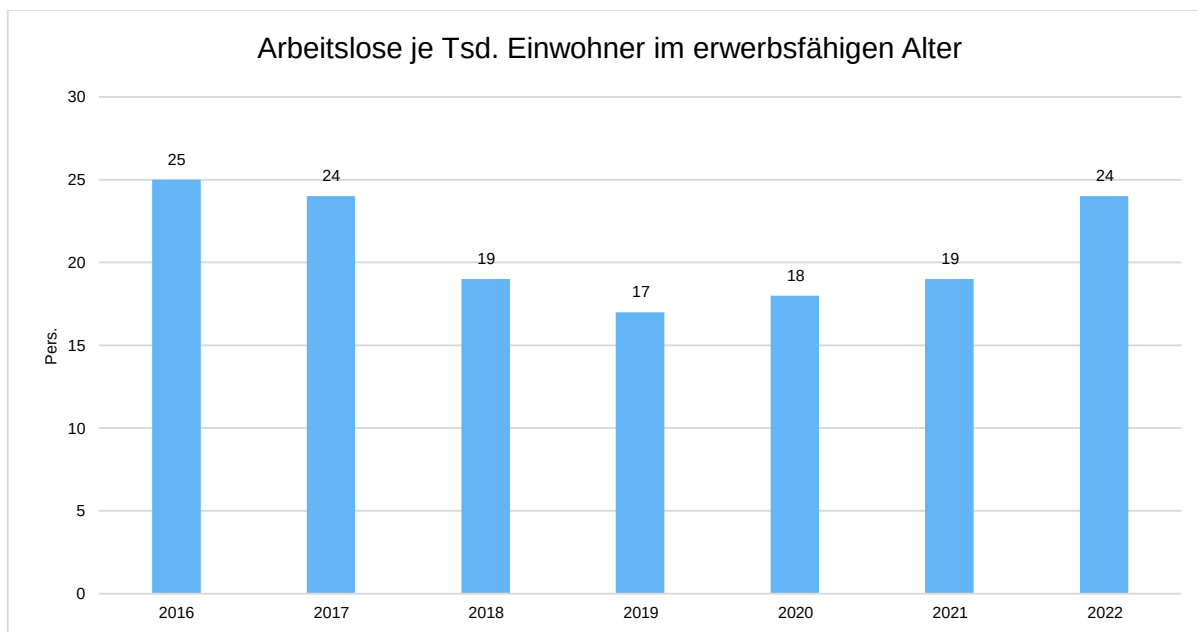
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	47	42	45	47	59
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	4	6	8	5	6
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	22	12	10	14	16
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	715	718	733	767	772

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



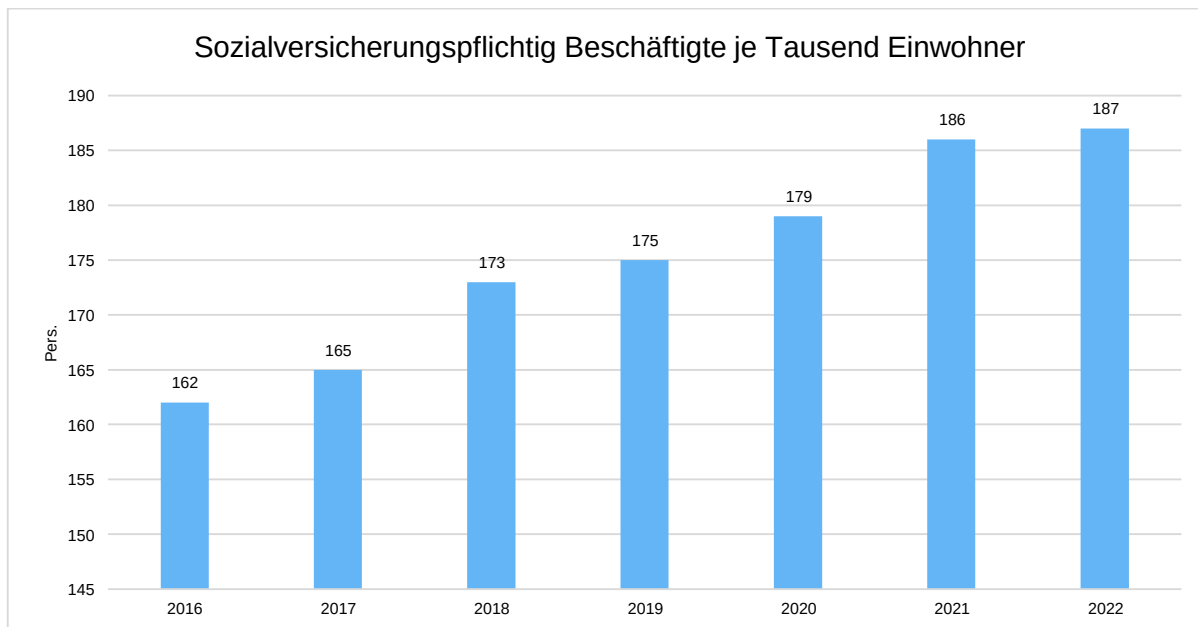
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





10 Weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Zuschüsse für Kindergärten

Erhebliche Finanzmittel müssen für die fünf Kindergärten im Stadtgebiet zum Ausgleich des Defizits an den Gesamtverband der Ev. Kirchengemeinden Lichtenfels/Eisenberg aufgewendet werden. Gem. Doppel Haushalt 2024/2025 des Zweckverbandes Ev. Kindergärten, wurde ein Zuschuss i. H. v. 1.160.000 € veranschlagt. Der Fehlbetrag der Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder, beläuft sich auf 1.416.870 €, Tendenz steigend.

Durch das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Kindergartenkonzept wurde ein klarer politischer Schwerpunkt für die nächsten Jahre gelegt. Insbesondere die angebotene Nachmittagsbetreuung, die Erweiterung des Kindergartens Sachsenberg, der Anbau an den Kindergarten Immighausen (Fertigstellung 2024) und die Betreuung der Zweijährigen, sind wichtige Signale für die jungen Familien in unserem Stadtgebiet.

Aber die Belastung für die Stadt bleibt nicht ohne Folgen. Der Fehlbetrag der Kostenstelle von 1.416.870 € liegt über dem geplanten Gewerbesteueraufkommen, eigentlich unvorstellbar. Vom Land wird der Anspruch auf einen Kindergartenplatz gesetzlich garantiert. Die Mittel hierfür sind aber von den Kommunen aufzubringen - besser gesagt von allen Bürgern, egal ob diese Kinder betreuen lassen oder nicht.

Umgerechnet muss jeder Bürger im Jahr rd. 343 € für die Kinderbetreuung aufbringen. Die Betreuung der Ü3 Kinder ist kostenlos. Die vom Land bereitgestellten Mittel i.H.v. nun 149,16 € pro Kind und Monat reichen bei weitem nicht aus, um die Kosten zu decken.

Die vom Land bereitgestellten Mittel werden an das Kirchenkreisamt und an andere Träger weitergeleitet. Dies erfolgt nach den tatsächlich zu betreuenden Kindern. Die pauschale Zuweisung des Landes wird hingegen nach den statistischen Zahlen Vorvorjahres ermittelt. Hier kommt es regelmäßig zu Mehrbelastungen für die Stadt (2024: 90.000 €). Hinzu kommt, dass sich die Stadt gem. dem aktuellen Betriebsvertrag verpflichtete hat, dem Zweckverband diejenigen finanziellen Nachteile vollständig auszugleichen, die dieser durch die vom Land Hessen gesetzlich geregelte Befreiung von der Teilnahme- oder Kostenbeiträgen für den Besuch der Kindertageseinrichtungen erleidet.

An dieser Stelle muss ich mich wiederholen: Nie war die Förderung für Kinder so hoch wie heute. Das Kindergeld beträgt 250 € pro Kind. Die Forderungen der Eltern werden aber nicht weniger. Die Erziehung der Kinder wird mehr und mehr in staatliche Hände gegeben, denn die Betreuungszeiten steigen ebenfalls weiter an. Auch die Standards werden vom Land weiter erhöht.

Hier stößt die Solidarität an ihre Grenzen. Die Belastungsgrenze für die Stadt und somit die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger ist längst überschritten. Denn auch unsere Rentner haben diese Steigerung mit zu tragen. Und das neben den Steigerungen für Energie und Lebensmittel. Die Rentnerhöhungen können diese Mehrbelastungen nicht ausgleichen.

Fakt ist, ohne die erheblichen Belastungen im Bereich der Kinderbetreuung, hätte keine hessische Kommune finanzielle Probleme. Die Verpflichtungen werden den Kommunen vom



Land aufgebürdet, ohne für eine entsprechende Entlastung zu sorgen. Dies sieht Art. 137 Abs. 6 der Hessischen Verfassung jedoch vor (Konnexitätsprinzip). Von Land und Bund müssen daher dringend Nachbesserungen eingefordert werden.

Turn- und Sporthallen (Bereitstellung von Sportstätten)

Die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen durch Vereine und private Veranstaltungen hat sich wieder normalisieren. Im Haushalt 2023 wurde noch mit einem Defizit von rd. 48.150 € geplant. In 2024 wird mit einem Defizit von rd. 40.610 € gerechnet. Die Steigerung der Energiekosten ist nicht so stark ausgefallen, wie im Haushalt 2023 angenommen. Der Austausch der Fenster in der MZH Goddelsheim (Beanstandung TÜV) wurde für 2023 angenommen, jedoch nicht umgesetzt. Die Umsetzung ist für 2024 nicht eingeplant.

Abwassergebühren

Die Kostenstelle wird ausgeglichen dargestellt. Die deutliche Gebührenerhöhung zum 01.01.2022 ist weiterhin ausreichend.

Gem. Haushaltsplan 2024 werden 30.050 € dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Die Unterhaltungsmaßnahmen für die Umsetzung der EKVO wurden im Ergebnishaushalt mit 100.000 € angesetzt. Des Weiteren Investitionsmaßnahmen i. H. v. 300.000 €. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ist zum 31.12.2022 mit einem Stand von 133.217,83 € ausgewiesen.

Die Entwicklung des Sonderpostens hängt von den zu beurteilenden Maßnahmen ab. Sofern lediglich Reparaturen durchgeführt werden, handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen, die als Aufwand zu buchen sind. Diese wirken sich bei Fehlbeträgen direkt auf den Sonderposten aus. Die Investitionen sind lediglich in Höhe der Abschreibung als Aufwand zu buchen.

Gem. den Vorgaben des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) kann der Ermittlung der Kosten ein mehrjähriger Kalkulationszeitraum zugrunde gelegt werden, der fünf Jahre nicht überschreiten soll. Die aktuelle Kalkulation wurde für den Zeitraum 2022 bis 2026 durchgeführt. Wenn der Ausgleich der Kostenstelle in diesem Zeitraum nicht erreicht werden sollte, ist eine Nachkalkulation durchzuführen.

Abfallwirtschaft

Die Kostenstelle wird ausgeglichen dargestellt. Für den Ausgleich ist eine Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich i. H. v. 32.900 € notwendig. Der Sonderposten ist per 31.12.2022 mit einem Stand von 33.190,84 € ausgewiesen.

Die Sperrmüllabfuhr wird trotz der eingeführten Kostenpflicht (30 € / Abfuhr) weiterhin stark genutzt. Die beschlossene Einführung der gelben Tonne zum 01.01.2024 ist kostenneutral.



Auf Grund der gestiegenen Deponiegebühren, wird der Sonderposten zum 31.12.2024 komplett aufgelöst werden müssen. Die Entwicklung 2024 bleibt abzuwarten. Nach heutigem Stand ist eine Erhöhung der Abfallgebühren ab 2025 nicht zu vermeiden.

Bestattungswesen

Die Friedhofsgebühren wurden in 2019 zuletzt neu kalkuliert. Die neue Satzung ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Die Auswirkungen machen sich wg. der auf die Ruhefrist abzugrenzenden Grabnutzungsgebühren jedoch erst in 30 Jahren deutlich bemerkbar. Bis dahin schwanken die jährlichen Fehlbeträge in Abhängigkeit von der Anzahl der Sterbefälle und der Bestattungsformen. Das Jahr 2024 wird mit einem Fehlbetrag von 68.1000 € gerechnet.

Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke (Bürger- und Gemeinschaftshäuser, Festhallen)

Wie in den vergangenen Jahren werden Benutzungsgebühren für die gebührenfreien Veranstaltungen der verschiedenen Vereine und Institutionen angesetzt. Die Verbuchung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung. Im Haushaltsplan 2024 wird mit einem Defizit von 55.820 € gerechnet.

Besondere Unterhaltungsmaßnahmen sind in 2024 nicht berücksichtigt. Der Schaden am Dach des BGH Sachsenberg kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Auch ist noch nicht abzusehen, ob es sich bei der Beseitigung um eine Unterhaltungsmaßnahme oder eine Investition (z. B. Satteldach) handeln wird.

Bauhof

Seit 2006 werden im Teilergebnishaushalt Bauhof Erträge aus der internen Leistungsverrechnung verbucht. Die Aufwendungen werden gem. den geleisteten Stunden unserer städt. Arbeiter in den entsprechenden Teilergebnishaushalten gebucht. Bei dem veranschlagten Jahresfehlbetrag von 361.850 € handelt es sich um allgemeine Bauhofkosten incl. der Abschreibungen. Die Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr ist u. a. in der Aufteilung einer Stelle im Stadtwald (50% Bauhof und 50 % Stadtwald) begründet.

Öffentlicher Personennahverkehr

Auf Grund den Planzahlen der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF) wird der Anteil am Fehlbetrag AST-Verkehr mit 40.000 EUR veranschlagt. Trotz der Reduzierung des Gemeindeanteils von 35% auf 30% im Jahr 2021, steigt der Anteil fast wieder auf den Betrag vor der Reduzierung. Für das Jahr 2021 (35% Gemeindeanteil) mussten 46.455 € aufgewendet werden.



Wasserversorgung

Die Kostenstelle kann ausgeglichen dargestellt werden. Dies jedoch nur mit einer Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich i. H. v. 17.000 €. Der Sonderposten ist per 31.12.2022 mit 43.456,01 € ausgewiesen.

Die Kostensteigerung ist auf die Erhöhung des Wasserbezugspreises zurückzuführen. Nach Abschluss des Jahres 2023 muss, mit Blick auf die Entwicklung 2024, über eine Gebührenerhöhung ab 2025 nachgedacht werden. Die Kalkulation des Wasserpreises wird jährlich überprüft.

Stadtwald

Seit 2018 wird der Stadtwald durch einen eigenen Revierleiter, in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister HOFOS Oldershausen, betreut. Unser städt. Forstwirt Jonas Grosche wurde in 2022 zum Forstwirtschaftsmeister ausgebildet und ist nun unterstützend für den Revierleiter tätig. Die notwendigen Dienstleistungen durch HOFOS Oldershausen haben sich entsprechend reduziert. Weiter wurde im Stellenplan eine zusätzliche Forstwirtstelle eingeplant. Die Besetzung konnte auf Grund der Bewerbersituation noch nicht besetzt werden. Im Jahr 2024 soll erneut versucht werden, einen geeigneten Forstwirt zu finden.

Die Forstrücklage weist zum 31.12.2022 einen Bestand von 585.000 € aus.

Im Haushaltsplan 2024 wird mit einem Überschuss von 170.900 € gerechnet. Der Überschuss ist jedoch nur durch die eingeplanten Zuschüsse von Bund und Land i. H. v. 232.900 €, sowie die erwarteten Umsatzerlöse aus Holzverkäufen i. H. v. 761.000 € zu erzielen.

Kostenmindernd wirkt sich die Aufteilung einer Stelle auf 50% Stadtwald und 50% Bauhof aus.

Ziel muss sein, das Waldvermögen in seinem Bestand zu erhalten bzw. wieder herzustellen. Dazu sind wir den künftigen Generationen verpflichtet.

Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Die Beträge wurden anhand der Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027, gem. Schreiben vom 12.09.2023, angesetzt. In Bezug auf die Beurteilung der Entwicklung der nächsten Jahre, wurde bereits eingegangen. Ob die erwarteten Steigerungen bei dem Einkommensteueranteil (2024 + 7,5%, 2025 + 7%, 2026 + 5,5%, 2027 + 4,5%) erreicht werden, bleibt abzuwarten.

Die Schlüsselzuweisung hat sich auf Grund der Erhöhung der Schlüsselzahl ebenfalls erhöht. Durch die erwartete Erhöhung der Kreisumlage von um 1,95% wird dieser Effekt jedoch zunichtegemacht. In 2024 müssen wir an den Kreis 817.800 € überweisen (Differenz Schlüsselzuweisung und Kreis- und Schulumlage). Im Jahr 2021 lag dieser Betrag noch bei 557.099 €.



In Bezug auf die Gewerbesteuer wird in 2024 mit Einnahmen von 1.230.000 € gerechnet. Dies jedoch nur durch die Anhebung des Hebesatzes von 410% auf 440%, sowie der prognostizierten Steigerung gem. Finanzplanungserlass. Die wirtschaftliche Entwicklung der Betriebe in Lichtenfels kann noch nicht abgesehen werden. Sofern die Einnahmen nicht in der erwarteten Höhe fließen und sich ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt einstellt, kann dieser durch die gebildete Sonderrücklage Gewerbesteuer ausgeglichen werden.

Die Entwicklung wird erst in den Berichten zum Haushaltsvollzug im Jahr 2024 deutlich.

11 Übersicht über die Investitionen

Folgende Einzahlungen sind im Finanzhaushalt veranschlagt:

1	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	37.800,00 €
2	FwGH Münden (Neubau)	80.000,00 €
3	Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026)	117.000,00 €
4	Austausch Heizung Kiga Gdh. (i. R. Erwerb)	35.000,00 €
5	Beiträge Kanalanschlüsse	10.000,00 €
6	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	208.000,00 €
7	Radwegeverbindung Goddelsheim - Immighausen	30.000,00 €
8	Sanierung "Dreckbrücke" Münden	240.000,00 €
9	Abwicklung Darlehen Gebhardt	64.300,00 €
10	Grundstückserlöse	200.000,00 €
11	Igelstadthalle (energetische Sanierung)	58.500,00 €
12	pausch. Investitionszuweisungen Land	50.000,00 €
13	pausch. Investitionszuweisungen Landkreis	189.000,00 €
13	stille Reserve aus Grundstückserlösen	20.000,00 €
14	Kreditaufnahme	2.121.300,00 €
	Gesamtbetrag	3.460.900,00 €

Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

1	Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)	10.000,00 €
2	Barrierefreie Homepage	20.000,00 €
3	Digitale Bürger App	10.000,00 €
4	Anschaffung Inventar Rathaus	10.000,00 €
5	Schließanlage Rathaus (elektronisch)	3.000,00 €
6	Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	8.000,00 €



7	Zuschuss Löschwasserzisterne OT Dalwigksthäl	65.000,00 €
8	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	5.000,00 €
9	Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate	8.600,00 €
10	Beschaffung / Austausch TS 8/8	15.000,00 €
11	FwGH Münden (Neubau)	350.000,00 €
12	Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026)	130.000,00 €
13	Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Goddelsheim	128.000,00 €
14	Austausch Heizung Kiga Gdh. i. R. Erwerb	120.000,00 €
15	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	12.000,00 €
16	Förderprogramm Stadtsanierung	50.000,00 €
17	Wasserltg. Anlagenerweiterung verschiedene Ortsteile	5.000,00 €
18	Beschaffung von Geräten (Wasserversorg.)	5.000,00 €
19	Wasserleitung Gdh. (Baugebiet Herrengarten)	170.000,00 €
20	Kanalisationserw. verschiedene Ortsteile	10.000,00 €
21	Starkstromaggregat für. Notbetrieb (8 kW/h) - Kläranlagen	3.000,00 €
22	Rücklaufschlammpumpe KA Fbg.	3.500,00 €
23	Mobiler Probennehmer (Ex-geschützt)	9.000,00 €
24	Schmutzwassertauchpumpe (mobil)	2.000,00 €
25	Schaltschrank Pumpstation Dalwigksthäl	41.000,00 €
26	Erneuerung Funkfernübertragung KA	170.000,00 €
27	Kanalisation Gdh. (Baugebiet Herrengarten)	330.000,00 €
28	Kanalisation Münden (Brückenstraße)	250.000,00 €
29	Sanierung Kanalisation (nach EKVO)	300.000,00 €
30	Rührwerk Pumpstation Sachsenb. (Austausch)	8.000,00 €
31	Straßenbeleuchtung (Anlagenerw. versch. OT)	20.000,00 €
32	Straßenbau Gdh. (Viehweg - Unterbau)	50.000,00 €
33	Straßenbau Gdh. (Nahversorgung)	50.000,00 €
34	Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfte Neuk.	20.000,00 €
35	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	100.000,00 €
36	Wildzaun / Gatter (Neuerrichtung)	10.000,00 €
37	Neunaschaffung Geräte Stadtwald	6.000,00 €
38	Radwegverbindung Gdh. - Img.	40.000,00 €
39	Sanierung "Dreckbrücke" Münden	190.000,00 €



40	Grunderwerb verschiedene Ortsteile	532.000,00 €
41	Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	90.000,00 €
42	Igelstadthalle Fbg. (Spülmaschine)	5.000,00 €
43	Stromanschlusssäule Festhalle Münden	5.000,00 €
44	Schließanlage BGH Sachsenberg (elektronisch)	10.000,00 €
45	Bier Trockenkühlung BGH Sachsenberg	6.500,00 €
46	Zuschuss "Dorfanker" Münden	31.200,00 €
47	GWG's	35.600,00 €
	Auszahlungen für Investitionen	3.452.400,00 €
	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	8.500,00 €
	Gesamtbetrag	3.460.900,00 €

Lichtenfels, den 5. Dez. 2023

Scheele,
Bürgermeister

Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

1. Definition

Gemäß § 58 Nr. 9 GemHVO-Doppik ist ein Budget der vorgegebene Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist.

2. Budgetziele

- Haushaltskonsolidierung
- Bessere Qualität und Steigerung der Quantität der Produkte
- Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Stärkung des Kostenbewusstseins bei allen Beteiligten
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit/Sparsamkeit
- Erhöhte Transparenz des Verwaltungshandelns

II. Durchführung der Budgetierung

1. Darstellung / Erläuterungen zu den Budgets

Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für Personalaufwendungen und Abschreibungen. Diese sind Teilhaushalt übergreifend jeweils für sich gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen sind ferner die Verfügungsmittel, die Zuschüsse für die historischen Märkte sowie die internen Leistungsverrechnungen. Die Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgenommen.

III: Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen / Mindererträge

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung der im jeweiligen Budget zur Verfügung stehenden Mittel grundsätzlich sicherzustellen.

Sollte die Einhaltung des Budgetrahmens nicht möglich sein, ist dies unverzüglich dem Verwaltungsleiter unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Zusammen werden dann entsprechende Deckungsvorschläge herausgearbeitet.

Bei einer Budgetüberschreitung sind die städt. Gremien umgehend zu informieren. Weitere Regelungen wurden in die Haushaltssatzung mit aufgenommen.

IV. Berichtswesen

Das Berichtswesen betrifft die regelmäßige Berichterstattung über die Budgetentwicklung. Sie erfolgt so rechtzeitig, dass Controlling und Gegensteuerung möglich sind. Zu diesem Zweck soll mehrmals jährlich eine Zusammenkunft stattfinden, zu der der Budgetverantwortliche einlädt. Die Finanzverwaltung wird zu jedem Budget Bericht erstatten.

Grundsätzlich werden mind. zwei Berichte jährlich erstellt.

In den Berichten sind zusammenfassend folgende Punkte zum Budgetvollzug zu erläutern:

- Plan/Ist-Vergleich des laufenden Budgetzeitraums
- Auslotung von Budgetreserven
- Einschätzung der Sicherheit/Unsicherheit der einzelnen Ansätze (Budgetrisiken)

Seit dem Jahr 2020 werden die unterjährigen Berichte über ein Modul der Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH (IKVS) erstellt. Die in den Berichten erstellten Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und werden mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangenen drei Jahren hochgerechnet. Die hieraus ermittelten mathematischen Prognosewerte und daraus resultierenden Abweichungen zu den Planwerten werden den Verantwortlichen zur Kenntnis gegeben, um eine unterjährige Steuerung zu ermöglichen.

Budgetübersicht

Budgets Teilergebnishaushalte (analog auch für Finanzhaushalt gebildet)

Budget Code Produkt	Beschreibung	gebend / nehmend
011110	Budget Gemeindeorgane	Nein
011111	Budget Hauptverwaltung	Nein
011112	Budget Finanzverwaltung	Nein
011113	Budget Personalverwaltung	Nein
011114	Budget Rathaus	Nein
011115	Budget Bauhof	Nein
021210	Budget Statistik und Wahlen	Nein
021220	Budget Ordnungsverwaltung	Nein
021221	Budget Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro	Nein
021222	Budget Standesamt	Nein
021260	Budget Brandschutz	Nein
021280	Budget Katastrophenschutz	Nein
042720	Budget Büchereien	Nein
042810	Budget Heimat- u. sonst. Kulturpflege	Nein
042811	Budget Vereinsförderung	Nein
042910	Budget Förderung v. Kirchengemeinden	Nein
053150	Budget Soziale u. Seniorenangelegenheiten u.a.	Nein
063620	Budget Jugendarbeit	Nein
063650	Budget Tageseinrichtungen für Kinder	Nein
063660	Budget Einrichtungen der Jugendarbeit	Nein
063670	Budget Sonstige Einrichtungen Kinderhilfe u.a.	Nein
084210	Budget Förderung des Sports	Nein
084240	Budget Bereitstellung von Sportstätten	Nein
095110	Budget Bauleitplanung	Nein
105210	Budget Bauverwaltung, städt. Bauamt	Nein
105230	Budget Denkmalförderung	Nein
115330	Budget Wasserversorgung	Nein
115370	Budget Abfallentsorgung	Nein
115380	Budget Abwasserbeseitigung	Nein
125410	Budget Gemeindestraßen	Nein
125420	Budget Kreisstraßen	Nein
125430	Budget Landesstraßen	Nein
125450	Budget Straßenreinigung, Winterdienst	Nein
125470	Budget Bereitstellung ÖPNV	Nein
135510	Budget Grünanlagen, Freizeiteinr., öffentl. Anl.	Nein
135520	Budget Öffentliche Gewässer, Wasserbau	Nein
135530	Budget Friedhofswesen	Nein
135550	Budget Stadtwald	Nein
135551	Budget Feld- u. Wirtschaftswege	Nein
155710	Budget Wirtschaftsförderung	Nein
155730	Budget Verwaltung städt. Gebäude u. Grundst.	Nein
155750	Budget Fremdenverkehr	Nein
166110	Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	Nein
166120	Budget Rücklagen, Kredite	Nein
166130	Budget Abwicklung der Vorjahre	Nein

Budget Personalaufwendungen (ehem. Sammelnachweis)

Budget Code Produkt	Beschreibung	gebend / nehmend
PERS. 01111	Verwaltungssteuerung und -service	Ja
PERS. 02121	Statistik und Wahlen	Ja
PERS. 02122	Ordnungsangelegenheiten	Ja
PERS. 02126	Brandschutz	Ja
PERS. 02128	Katastrophenschutz	Ja
PERS. 04272	Büchereien	Ja
PERS. 04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ja
PERS. 04291	Förderung von Kirchengemeinden	Ja
PERS. 05315	Soziale Einrichtungen	Ja
PERS. 06362	Jugendarbeit	Ja
PERS. 06365	Tageseinrichtungen für Kinder	Ja
PERS. 06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ja
PERS. 06367	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe	Ja
PERS. 08421	Förderung des Sports	Ja
PERS. 08424	Sportstätten und Bäder	Ja
PERS. 09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ja
PERS. 10521	Bau- und Grundstücksordnung	Ja
PERS. 10523	Denkmalschutz und -pflege	Ja
PERS. 11533	Wasserversorgung	Ja
PERS. 11537	Abfallwirtschaft	Ja
PERS. 11538	Abwasserbeseitigung	Ja
PERS. 12541	Gemeindestraßen	Ja
PERS. 12542	Kreisstraßen	Ja
PERS. 12543	Landesstraßen	Ja
PERS. 12545	Straßenreinigung	Ja
PERS. 12547	ÖPNV	Ja
PERS. 13551	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Ja
PERS. 13552	Öffentl. Gewässer und wasserbaurechtliche Anlagen	Ja
PERS. 13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ja
PERS. 13555	Land- und Forstwirtschaft	Ja
PERS. 15571	Wirtschaftsförderung	Ja
PERS. 15573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen	Ja
PERS. 15575	Fremdenverkehr, Tourismus	Ja
PERS. 16611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Ja
PERS. 16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja
PERS. 16613	Abwicklung der Vorjahre	Ja

Budget Abschreibung

Budget Code Produkt	Beschreibung	gebend / nehmend
AFA-01111	Verwaltungssteuerung und -service	Ja
AFA-02121	Statistik und Wahlen	Ja
AFA-02122	Ordnungsangelegenheiten	Ja
AFA-02126	Brandschutz	Ja
AFA-02128	Katastrophenschutz	Ja
AFA-04272	Büchereien	Ja
AFA-04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ja
AFA-04291	Förderung von Kirchengemeinden	Ja
AFA-05315	Soziale Einrichtungen	Ja
AFA-06362	Jugendarbeit	Ja
AFA-06365	Tageseinrichtungen für Kinder	Ja
AFA-06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ja
AFA-06367	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe	Ja
AFA-08421	Förderung des Sports	Ja
AFA-08424	Sportstätten und Bäder	Ja
AFA-09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ja
AFA-10521	Bau- und Grundstücksordnung	Ja
AFA-10523	Denkmalschutz und -pflege	Ja
AFA-11533	Wasserversorgung	Nein
AFA-11537	Abfallwirtschaft	Ja
AFA-11538	Abwasserbeseitigung	Nein
AFA-12541	Gemeindestraßen	Ja
AFA-12542	Kreisstraßen	Ja
AFA-12543	Landesstraßen	Ja
AFA-12545	Straßenreinigung	Ja
AFA-12547	ÖPNV	Ja
AFA-13551	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Ja
AFA-13552	Öffentl. Gewässer und wasserbaurechtliche Anlagen	Ja
AFA-13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ja
AFA-13555	Land- und Forstwirtschaft	Ja
AFA-15571	Wirtschaftsförderung	Ja
AFA-15573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen	Ja
AFA-15575	Fremdenverkehr, Tourismus	Ja
AFA-16611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Ja
AFA-16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja
AFA-16613	Abwicklung der Vorjahre	Ja

Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes und der Teilergebnishaushalte

Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes nach Muster 7 zu § 2 GemHVO-Doppik

Position 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kontengruppe 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Erträge aus Mieten und Pachten einschließlich Erstattung der Nebenkosten (Umsatzerlöse aus der Überlassung von städt. Vermögen), Erlöse aus Holzverkäufen, Wald-nebennutzungen, Miete Dächer Photovoltaik u. a.

Die Ansätze im Haushalt sind:

Holzverkauf	770.000 EUR
Jagdnutzungsertrag	32.000 EUR
Eigenjagdbezirke und Wildbret	15.000 EUR
Pachten	29.000 EUR
Erlöse Windkraft	0 EUR
Mieten und Nebenkosten städt. Wohnungen	15.300 EUR
übrige Umsatzerlöse	1.650 EUR

Position 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kontengruppe 51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Dies sind insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Gem. Einrichtungen, Ab-wassergebühren, Müllgebühren, Wassergeld).

Die Ansätze im Haushalt sind:

Wassergeld	470.000 EUR
Abfallgebühren	391.300 EUR
Abwassergebühren	670.000 EUR
Niederschlagswassergebühren	300.000 EUR
Friedhofsgebühren	49.600 EUR
Verwaltungsgebühren	44.500 EUR
Benutzungsgebühren Gem. Einrichtungen u. Sporthalle Gdh.	22.300 EUR
Anteil gemeinschaftlicher Ordnungsbehördenbezirk	17.000 EUR

Position 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Hauptkonto 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Hauptkonto 549	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und übrigen Bereichen z. B. Erstattung der Kosten für die Durchführung von Wahlen, Veranstaltungskalender u. ä.

Die Ansätze im Haushalt sind:

Verwaltungskostenpauschale(WBV)	11.000 EUR
sonstige Kostenerstattungen	24.350 EUR
Kostenerstattungen Gemeinden (IKZ OZG)	64.000 EUR

Position 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
Kontengruppe 52	Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen

kein Ansatz

Position 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Kontengruppe 55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Ansätze im Haushalt sind:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.537.000 EUR
Gewerbsteuer	1.230.000 EUR
Grundsteuer B	498.000 EUR
Grundsteuer A	137.500 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.000 EUR
Hundesteuer	37.000 EUR
Spielapparatesteuer	600 EUR

Position 6	Erträge aus Transferleistungen
Hauptkonto 547	Erträge aus Transferleistungen

Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	156.000 EUR
---	-------------

Position 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen
Hauptkonto 540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen
Hauptkonto 541	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
Hauptkonto 542	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Arbeit
Hauptkonto 543	Schuldendiensthilfen

Die Ansätze im Haushalt sind:

Schlüsselzuweisung	2.124.400 EUR
Zuschuss Freistellung Kindergartenbeiträge und Tagesbetreuung	202.300 EUR
Zuschuss Bundesagentur (Maßnahme Bauhof)	9.000 EUR
Zuschuss Bundesmittel Stadtwald	152.900 EUR
Zuschuss Land Stadtwald	80.000 EUR
Spenden Bürgerwald	5.000 EUR
Zuschuss Radwegekonzept	21.000 EUR
Zuschuss Flüchtlinge Sport	6.000 EUR
Zuweisung Containerplätze Abfallbeseitigung	4.800 EUR
Kostenanteile Abfallbeseitigung	38.050 EUR
Zuweisungen Wohnungen Flüchtlinge	170.000 EUR
Erstattungsfälle Beamtenversorgungskasse	5.000 EUR
Schuldendiensthilfen vom Land (Zinszuschüsse – KIP)	2.300 EUR
sonstige	300 EUR

Position 8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
Hauptkonto 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen

Die erhaltenen Investitionszuweisungen und –zuschüsse wurden passiviert. Die Auflösung erfolgt analog über die Nutzungsdauer der entsprechenden Anlagen des Anlagevermögens.

Position 9	Sonstige ordentliche Erträge
Kontengruppe 53	Sonstige ordentliche Erträge

Die Ansätze im Haushalt sind:

Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	110.000 EUR
Erträge Herabsetzung / Auflösung Rückstellungen	45.000 EUR
Strom- und Gasostenerstattung u. a. Vereine	8.300 EUR
Wildschadenpauschale	3.800 EUR
Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beamte	4.690 EUR
Schadenersatzleistungen	700 EUR
Sonstige	150 EUR

Position 10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 – 9)
--------------------	--

Position 11 / 12	Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen
Kontengruppe 62	Entgelte Arbeitnehmer
Kontengruppe 63	Bezüge Beamte
Hauptkonto 640	Arbeitgeberanteil zu Sozialversicherung Entgeltbereich
Hauptkonto 641	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialvers. Träger
Hauptkonto 642	Beiträge zu Berufsgenossenschaften und Unfallversicherung
Hauptkonto 644	Versorgungsbezüge
Hauptkonto 645	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen
Hauptkonto 646	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen
Hauptkonto 647	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
Hauptkonto 648	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung
Hauptkonto 649	Beihilfen u. Unterstützungsleist. an aktive Beamte u. Beschäftigte
Kontengruppe 65	Sonstige Personalaufwendungen

Die einzelnen Positionen sind in den Teilergebnishaushalten dargestellt. Eine Übersicht über die gesamten Personalaufwendungen (bisheriger Sammelnachweis) ist aus der Systematik her nicht mehr vorgesehen.

Position 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Information, Reisen, Werbung
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges (z. B. Wertkorrekturen)

Hierzu zählen nachfolgend aufgelistete Aufwendungen:

- Aufwendungen für Materialaufwand und Energiebezug (z.B. Büromaterial, Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel etc.)
- Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdensorgungskosten)
- Miet- und Pachtkosten
- Lizenzen und Konzessionen
- Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten
- Sachverständigenkosten
- Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Personalkosten)
- Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (z.B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationen, Aus- und Fortbildungskosten usw.)
- Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite
- Vollstreckungskosten an den Landkreis Waldeck-Frankenberg
- Versicherungsbeiträge
- Mitgliedsbeiträge

Wegen dem Umfang der geringen Einzelbeträge wird hier auf eine detaillierte Aufstellung verzichtet. Die Sachkonten sind in den Teilergebnishaushalten abgebildet.

Position 14	Abschreibungen
Kontengruppe 66	Abschreibungen

Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse (immaterielle Vermögensgegenstände), Anlagen, Gebäude, Straßen, Wege und Plätze sowie die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Die Einzelbeträge können den Teilergebnishaushalten entnommen werden. Die Abschreibungsbeträge bis zum Jahr 2022 sind gebucht. Die Beträge für 2024 wurden der Anlagenvorschau entnommen und entsprechen den tatsächlichen zu erwartenden Abschreibungsbeträgen.

Position 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen

Hier handelt es sich um gegebene Zuschüsse für laufende Zwecke (nicht: Investitionszuschüsse, die als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren sind und – zunächst keine Aufwendungen darstellen).

Die Ansätze im Haushalt sind:

Zuschüsse kirchliche Kindergärten	1.160.000 EUR
Freistellung Kindergarten Beiträge (Weiterleitung Landesmittel)	290.000 EUR
Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendpflegerin) und Freizeiten	44.000 EUR
Abwasserverband Ittert	40.000 EUR
Umlage GreenTrail	19.000 EUR
Zuschuss Jagdgenossenschaften (Wegebau)	25.000 EUR
Anteil Fehlbetrag AST-Verkehr	40.000 EUR
Zuschuss historische Märkte	7.300 EUR
Zuschüsse Fw. Kameradschaftskassen u. Zusch. Führerscheine	7.000 EUR

Zuschüsse Altenclubs und Seniorennachmittag, Flüchtlinge	9.000 EUR
Zusch. Verkehrsvereine, Eigenmittel Regionalbudget	5.000 EUR
Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung, Sport)	11.000 EUR
Zuschuss Betreuende Grundschule	12.000 EUR
Zuschuss Gemeinde Vöhl (IKZ Standesamt)	6.500 EUR
Zuschuss Tierschutzverein (zusätzlich 10.000 € als AO-Aufwand)	4.000 EUR
Gebührenanteile Gewerbezentralregister, Fischereiabgabe u.a.	4.200 EUR
Zuschüsse Denkmalpflege (Fachwerksanierung)	4.500 EUR
sonstige	4.900 EUR

Position 16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen
Kontengruppe 73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschl. gesetzlicher Umlageverpflichtungen

Die Ansätze im Haushalt sind:

Kreisumlage	1.747.300 EUR
Schulumlage	1.135.400 EUR
Gewerbesteuerumlage	91.500 EUR
Heimatumlage	56.900 EUR
Abwasserabgabe	38.000 EUR

Position 17	Transferaufwendungen
Kontengruppe 72	Aufwend. für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)

keine Aufwendungen im Bereich der Stadt Lichtenfels

Position 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern
Kontengruppe 74	Steuern vom Einkommen und Ertrag
Kontengruppe 76	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen

Die Ansätze im Haushalt sind:

KFZ Steuer	2.900 EUR
Grundsteuer	7.200 EUR

Position 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 – 18)
--------------------	---

Position 20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)
--------------------	--

Position 21	Finanzerträge
Kontengruppe 56	Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
Kontengruppe 57	Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen Zinserträge, Erträge aus Gewinnausschüttungen, Mahngebühren, Säumniszuschlägen.

Die Ansätze im Haushalt sind:

Zinsen aus Beteiligung EWF	30.000 EUR
Erträge Beteiligung verbundene Unternehmen	0 EUR
Ertrag Domänialverwaltung	53.600 EUR
Bankzinsen	30.000 EUR
Säumniszuschläge	4.000 EUR
Mahngebühren	4.000 EUR
Stundungs- und Nachzahlungszinsen	500 EUR
Erträge aus Darlehensvergabe (Wirtschaftsförderung)	500 EUR
sonstige Zinsen	500 EUR

Position 22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Ansätze im Haushalt sind:

Zinsen Kreditmarkt (incl. Domänialverwaltung)	230.000 EUR
Zinsen Kassenkredit	0 EUR
Zinsdienstumlage	4.200 EUR
Auflösung Ansparraten Investitionsfondndarlehen	14.500 EUR
Zinsen Rückzahlungsverpflichtung Abwasserverband Ittertäl	150 EUR

Position 23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)
--------------------	---

Position 24	Gesamtbetr. der ordentl. Erträge (Position 10 + Position 21)
--------------------	---

Position 25	Gesamtbetr. der ordentl. Aufw. (Position 19 + Position 22)
--------------------	---

Position 26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)
--------------------	--

Position 27	Außerordentliche Erträge
Kontengruppe 59	Außerordentliche Erträge

Insbesondere sind hier Erträge („Gewinne“) aus Vermögensveräußerungen, Spenden oder Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltungen zu berücksichtigen.

In 2023 wird mit einem außerordentlichen Ertrag von 20.000 € aus der Veräußerung von Grundstücken gerechnet (Aufdeckung stille Reserve).

Position 28	Außerordentliche Aufwendungen
Kontengruppe 79	Außerordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen Aufwendungen („Verluste“) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und außerplanmäßige Abschreibungen sowie periodenfremde Aufwendungen. Im Jahr 2024 wurden die Betriebskostenabrechnung der Sporthalle Sachsenberg (4.000 €), die Abrechnung des Kirchenkreisamtes (Kindergärten 30.500 € / Jugendarbeit 4.000 €), Abrech-

nung betreuende Grundschule (2.000 €), Abrechnung Tierheim Frankenberg (10.000 €), Abrechnungen ekom21 für das Vorjahr (2.000 €) sowie sonst. (1.500 €) veranschlagt, da die Abrechnungen jeweils nach Abschluss des Vorjahres gebucht werden.

Position 29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)
--------------------	---

Position 30	Jahresergebnis (Position 26 + Position 29)
--------------------	---

Nur in den Teilergebnishaushalten:

Position 29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen
Kontenklasse 9	

(ILV: Interne Leistungsverrechnung)

berücksichtigt sind:

ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	119.100 EUR
ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	333.100 EUR
ILV – Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	50.000 EUR
ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	150.000 EUR
ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	273.000 EUR
ILV - Ertrag Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV – Ertrag Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	151.000 EUR
ILV – Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	8.000 EUR
ILV – Ertrag Abschreibung Fahrzeug (Bauhof / Wasserversorgung)	1.600 EUR
ILV – Ertrag Allg. Kosten der Wasserversorgung	11.000 EUR

Position 30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen
Kontenklasse 9	

berücksichtigt sind:

ILV – Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	119.100 EUR
ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	333.100 EUR
ILV – Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	50.000 EUR
ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	150.000 EUR
ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	273.000 EUR
ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV – Aufwand Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	151.000 EUR
ILV – Aufwand Verrechnung Stunden Verwaltung	8.000 EUR
ILV – Aufwand Abschreibung Fahrzeug (Bauhof / Wasserversorgung)	1.600 EUR
ILV – Aufwand Allg. Kosten der Wasserversorgung	11.000 EUR

Position 31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)
--------------------	--

Position 32	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
--------------------	--

Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushaltes

Gliederung des Finanzhaushaltes nach Muster 8 zu § 3 GemHOV – Doppik:

Im Finanzhaushalt wird der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des jeweiligen Jahres (Position 40) ausgewiesen bzw. ermittelt.

Die Finanzmittelflüsse werden im Finanzhaushalt untergliedert nach:

- Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 19)
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 29) und
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 33).

Wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushaltes ist die Bewirtschaftung und Steuerung der investiven Ein- und Auszahlungen (Entwurf VV zu § 3 GemHOV-Doppik).

Position 1-8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
---------------------	--

Saldo Einzahlungen aus den Kontenklassen 810 bis 817 und 828.
Unter diesen Kontenklassen werden alle Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Steuern, Zuweisungen, Zinsen usw.) ausgewiesen.

Position 9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-------------------	--

Position 10-17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-----------------------	--

Saldo Auszahlungen aus den Kontenklassen 830 bis 837 und 848.
Unter diesen Kontenklassen werden alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Personal- und Versorgungsauszahlungen, Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Steuern und sonstige Auszahlungen) ausgewiesen.

Position 18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
--------------------	--

Position 19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
--------------------	--

Position 20-22	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
-----------------------	---

Saldo Einzahlungen aus den Kontenklassen 820 bis 823.

Kontenklasse 820 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen:

Erhaltene Zuweisungen zu Investitionsvorhaben im Abwasser- und Wasserbereich sowie beim Straßenbau erhöhen den Kassenbestand und werden als Sonderposten in der Vermögensrechnung (Bilanz) passiviert. Diese Verbuchung ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam.

Kontenklasse 822 – Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Beim Verkauf eines Vermögensgegenstandes (unabhängig vom Buchwert) erhöht der erzielte Verkaufspreis den Kassenbestand. Der aus dem Verkaufsgeschäft eingehende Betrag ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam.

Kontenklasse 823 – Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens.

Bei der Veräußerung von Beteiligung erhöht sich einerseits der Bestand der liquiden Mittel während sich andererseits der Bestand des Finanzanlagevermögens reduziert. Ein Verkauf von Wertpapieren ist somit nicht ergebniswirksam, jedoch finanzwirksam. Hier sind im Bereich der Stadt Lichtenfels jedoch keine Vorgänge zu verbuchen.

Position 23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
--------------------	---

Position 24-27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-----------------------	---

Saldo Auszahlungen aus den Kontenklassen 840 bis 844.

Bei Investitionen in das Sachanlagevermögen oder bei der Förderung von Investitionsvorhaben verringert sich einerseits der Zahlungsmittelbestand während andererseits die Anlagegüter als Sachanlagevermögen bzw. die ausgezahlten Investitionszuweisungen als immaterielle Vermögensgegenstände in der Vermögensrechnung (Bilanz) in entsprechender Höhe aktiviert werden. Diese Vermögensumschichtung ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam. Eine Ergebnisauswirkung ergibt sich erst später im Zeitraum der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes über die Abschreibungen.

Position 28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
--------------------	---

Position 29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit
--------------------	---

Der Saldo entspricht der Höhe der notwendigen Darlehensaufnahmen im jeweiligen Jahr. Des Weiteren werden, wenn vorhanden, die Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

Position 30	Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbedarf
--------------------	--

Position 31-32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Kto. 826) Auszahlung für die Tilgung von Krediten (Kto. 846)
-----------------------	---

Position 33	Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit
--------------------	---

Position 34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres
--------------------	---

Ausweisung des jeweiligen Jahresergebnisses der Finanzrechnung bzw. des Finanzplans.

Position 40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln bzw. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
--------------------	--

Bei dem Zahlungsmittelbestand „Ergebnis des Jahresabschlusses (Vorvorjahr) handelt es sich um den tatsächlichen Bestand an flüssigen Mitteln. Die weiteren Zahlungsmittelbestände Vorjahr, lfd. Jahr und Planungsdaten, beruhen auf den geplanten Änderungen der jeweiligen Haushaltspläne.

B e s c h e i n i g u n g
über die
Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 gem. § 97 Abs. 4 HGO nach Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom 5. März 2024 bis einschl. 13. März 2024 öffentlich ausgelegt worden ist.

Lichtenfels, 14. März 2024

Der Magistrat
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)


(Bürgermeister)

Genehmigung

Hiermit erteile ich die Genehmigung nach § 97 a der Hessischen Gemeindeordnung

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Kredite in Höhe von

2.121.300 €

(in Worten: Zweimillioneneinhunderteinundzwanzigtausenddreihundert Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

2. zur Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

690.000 €

(in Worten: Sechshundertneunzigtausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung,

3. zur Inanspruchnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrages der Liquiditätskredite in Höhe von

500.000 €

(in Worten: Fünfhunderttausend Euro)

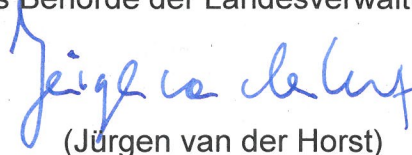
gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 22. Februar 2024

- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat

des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung


(Jürgen van der Horst)



Ergebnishaushalt 2024

Lichtenfels

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020.808	-782.900	-862.950	-956.250	-964.600	-973.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.916.796	-1.962.000	-1.964.700	-2.001.510	-2.008.500	-2.015.480
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-98.107	-96.900	-99.350	-100.050	-100.750	-101.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.050.963	-4.166.700	-4.604.100	-4.850.550	-5.002.900	-5.135.650
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-140.039	-140.000	-156.000	-159.200	-163.100	-167.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.102.994	-2.769.650	-2.821.050	-2.826.750	-2.851.000	-2.929.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-584.542	-628.850	-701.630	-665.870	-656.120	-630.530
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-279.655	-225.800	-172.640	-174.150	-175.700	-177.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.193.904	-10.772.800	-11.382.420	-11.734.330	-11.922.670	-12.130.160
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.484.011	1.636.300	1.848.500	1.898.200	1.913.350	1.928.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	334.372	351.750	372.900	379.250	381.950	384.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.119	2.717.580	2.865.740	2.795.350	2.814.650	2.833.950
14	66	Abschreibungen	1.183.411	1.183.380	1.264.780	1.239.280	1.202.660	1.152.410
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.355.109	1.387.100	1.693.400	1.707.000	1.720.700	1.734.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.688.324	2.990.700	3.069.100	3.076.750	3.087.100	3.117.450
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.183	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.477.528	10.277.210	11.124.520	11.105.930	11.130.510	11.161.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-716.376	-495.590	-257.900	-628.400	-792.160	-968.500
21	56, 57	Finanzerträge	-36.768	-50.300	-123.100	-121.900	-119.700	-115.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	217.922	238.850	248.850	324.150	370.150	393.150
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	181.154	188.550	125.750	202.250	250.450	277.650

Haushalt Stadt Lichtenfels

Ergebnishaushalt 2024

Lichtenfels

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.230.672	-10.823.100	-11.505.520	-11.856.230	-12.042.370	-12.245.660
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.695.451	10.516.060	11.373.370	11.430.080	11.500.660	11.554.810
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-535.222	-307.040	-132.150	-426.150	-541.710	-690.850
27	59	Außerordentliche Erträge	-92.952	-20.000	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.310	60.700	54.000	54.400	54.800	55.200
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.641	40.700	31.600	31.800	32.000	32.200
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-536.863	-266.340	-100.550	-394.350	-509.710	-658.650
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Finanzhaushalt 2024

Lichtenfels

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.997	782.900	862.950	956.250	964.600	973.050
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.834	1.962.000	1.964.700	2.001.510	2.008.500	2.015.480
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.331	96.900	99.350	100.050	100.750	101.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.017.037	4.166.700	4.604.100	4.850.550	5.002.900	5.135.650
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	140.039	140.000	156.000	159.200	163.100	167.200
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.098.251	2.769.650	2.821.050	2.826.750	2.851.000	2.929.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.239	80.300	123.100	121.900	119.700	115.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	171.664	146.800	130.040	131.150	132.300	133.450
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.521.391	10.145.250	10.761.290	11.147.360	11.342.850	11.571.330
10	830	Personalauszahlungen	-1.444.036	-1.712.350	-1.923.000	-1.973.100	-1.988.650	-2.004.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	-240.739	-275.700	-298.400	-304.350	-306.650	-308.950
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200.297	-2.702.380	-2.835.690	-2.795.350	-2.814.650	-2.833.950
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.384.511	-1.387.100	-1.693.400	-1.707.000	-1.720.700	-1.734.500
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.688.324	-2.990.700	-3.069.100	-3.076.750	-3.087.100	-3.117.450
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-201.619	-224.350	-234.350	-309.650	-355.650	-378.650
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-158.104	-71.100	-64.100	-64.500	-64.900	-65.300
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.317.629	-9.363.680	-10.118.040	-10.230.700	-10.338.300	-10.443.100
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.203.762	781.570	643.250	916.660	1.004.550	1.128.230

Haushalt Stadt Lichtenfels

Finanzhaushalt 2024

Lichtenfels

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	503.188	1.222.800	1.055.300	352.000	60.000	60.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.824					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	127.685	70.000	220.000	70.200	70.400	70.600
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	69.151	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	700.024	1.357.100	1.339.600	486.500	194.700	194.900
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.713	-2.119.000	-3.055.000	-1.595.500	-927.500	-475.000
	841	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.544					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-262.220	-408.000	-397.400	-321.200	-311.200	-116.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.711	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.138.189	-2.535.000	-3.460.900	-1.925.200 (-690.000)	-1.247.200	-599.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-438.165	-1.177.900	-2.121.300	-1.438.700 (-690.000)	-1.052.500	-404.800
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	765.597	-396.330	-1.478.050	-522.040 (-690.000)	-47.950	723.430
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	468.480	1.177.900	2.121.300	1.438.700	1.052.500	404.800

Haushalt Stadt Lichtenfels

Finanzhaushalt 2024

Lichtenfels

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-696.936	-721.500	-738.500	-793.500	-822.700	-914.800
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-455.012	-489.300	-517.300	-587.300	-634.300	-718.600
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-228.456	456.400	1.382.800	645.200	229.800	-510.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	537.141	60.070	-95.250	123.160 (-690.000)	181.850	213.430
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	715.238	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-677.422	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	37.816	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	2.380.716	2.955.672	3.015.742	2.920.492 (40.000)	3.043.652 (-650.000)	3.225.502 (-650.000)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	574.957	60.070	-95.250	123.160 (-690.000)	181.850	213.430
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.955.673	3.015.742	2.920.492	3.043.652 (-650.000)	3.225.502 (-650.000)	3.438.932 (-650.000)
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Finanzhaushalt 2024

Lichtenfels

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-172.562,96	---	---	---	---	---

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2024						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I011111003 26	Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00 -10.000,00			
I011111004 26	Barrierefreie Homepage 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00 -20.000,00			
I011111005 26	Digitale Bürgerapp 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00 -10.000,00			
I011114301 26	Anschaffung Inventar Rathaus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I011114306 26	Schließanlage Rathaus (elektronisch) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00 -3.000,00			
I011115302 26	Neuanschaffung von Geräten (Bauhof) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
I011115324 26	Beschaffung Anhänger Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00 -12.000,00				
I021260006 26	Digital Steuerung Sirenen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00 -18.000,00				
I021260009 20 26	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.200,00 37.800,00 -75.000,00	32.800,00 37.800,00 -5.000,00			
Erläuterungen: I021260009 Die Auslieferung des ELW erfolgt in 2024. Mit den Arbeiten wurde in 2023 begonnen, die nicht verausgabten Hh-Mittel werden nach 2024 übertragen. Zusätzlich sind in 2024 weitere 5.000 € bereitzustellen. Wg. der Fertigstellung 2024 erfolgt auch die Auszahlung des Zuschusses in 2024.						
I021260011 26	Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.600,00 -8.600,00	-8.600,00 -8.600,00	-8.600,00 -8.600,00	-8.600,00 -8.600,00	-8.600,00 -8.600,00
Erläuterungen: I021260011 Mietkauf von Atemschutzgeräten und Rettungstaschensets gem. Atemschutzkooperation mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Seit 2021 wird der jährlich abzulösende Betrag angesetzt.						
I021260013 26	Beschaffung / Austausch TS 8/8 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
Erläuterungen: I021260013 Austausch der Tragkraftspritzenpumpen (TS 8/8) für folgende Wehren 2024: Münden 2025: Neukirchen						
I021260015 26	Beschaffung Notstromaggregat 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00				
Erläuterungen: I021260015 Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung. Die Beschaffung ist für 2023 vorgesehen. Sofern die Lieferung erst in 2024 erfolgt, werden die Mittel übertragen.						
I021260102 26	Fw. Dalwigksthäl TSF-W 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-70.000,00 -70.000,00	
I021260104 24	Umbau / Erweiterung FwGh Dalwigksthäl 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00 -15.000,00	-80.000,00 -80.000,00	
I021260105 26	Zuschuss Löschwasserzisterne OT Dalwigksthäl 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000,00 -65.000,00			
I021260306	FwGh Goddelsheim (Aufstockung)			-110.000,00		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2024

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-110.000,00		
I021260503	FwGH Münden (Neubau)	-190.000,00	-270.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	280.000,00	80.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-470.000,00	-350.000,00			
Erläuterungen: I021260503 Mit dem Bauarbeiten wurde in 2023 begonnen. Die Versicherungsleistung wurde (per Vergleich) in 2023 ausgezahlt. Mit Fertigstellung der Maßnahme wird in 2024 gerechnet. Die nicht verausgabten Mittel 2023 werden nach 2024 übertragen. Die Baukosten steigen von 785.000 € auf 820.000 €. Der bisherige Ansatz für 2024 erhöht sich somit von 315.000 € auf 350.000 €. Der Bescheid über den Landeszuschuss (192.500 €) liegt vor und wurde in 2023 gebucht. Hier besteht eine Forderung gegen das Land. In 2024 wird mit der Auszahlung aus der Hessenkasse (80.000 €) gerechnet.						
I021260603	Fw. Neukirchen TSF-W			-70.000,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-70.000,00		
I021260807	Fw. Sachsenberg HLF 10			-100.000,00	-125.000,00	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00	-125.000,00	
I063620001	Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendbus)	-2.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00				
I063650301	Kindergarten Fürstenberg (neue Rettungswege)	41.000,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.000,00				
I063650405	Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026)	-12.000,00	-13.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	108.000,00	117.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00	-130.000,00			
Erläuterungen: I063650405 Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2024. Die Mittel werden neu veranschlagt. Zuschuss Hessenkassen 90%. In 2023 wurde eine 1. AR für das Architektenhonorar ausgezahlt.						
I063650601	Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.	-88.000,00	-128.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-88.000,00	-128.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
Erläuterungen: I063650601 Gem. Grundsatzbeschluss sollen das ehem. Pfarrhaus und das Gemeindehaus in Goddelsheim erworben werden. Der Vertrag wurde bisher nicht abgeschlossen. Es wird mit einer Abwicklung in 2024 gerechnet. Der Kaufpreis wurde mit 176.000 € veranschlagt. Der Ansatz 2022 (88.000 €) wurde als HR nach 2023 übertragen. Der in 2023 nicht verausgabte Haushaltsrest (88.000 €) wird in 2024 neu veranschlagt. Der Ansatz 2023 (88.000 €) wird nach 2024 übertragen. Hinzu kommen 3 weitere Zahlungen i. H. v. je 40.000 € für die Jahre 2024 bis 2026. Im Gegenzug soll auf die Erbaupacht verzichtet werden. Ansatz 2024 daher: 88.000 € zzgl. 40.000 € = 128.000 € zzgl. HR aus 2023 (88.000 €). Verfügbar: 216.000 €.						
I063650602	Austausch Heizung Kiga Gdh. i. R. Erwerb		-85.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		35.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000,00			
Erläuterungen: I063650602 Im Rahmen des Erwerbs des Kindergarten Gdh. muss die Heizung ausgetauscht werden. Hierbei handelt es sich um anschaffungsnahe Kosten (Anschaffungskosten des Gebäudes). Es wird mit einer Förderung von 35.000 € gerechnet.						
I063650803	Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)	-131.000,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	419.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-550.000,00				
I063660001	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	-10.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I095110002	Förderprogramm Stadtanierung	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2024						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen: I095110002 Die Freigabe der Mittel erfolgt mit Beschluss über das Förderprogramms durch die Stadtverordnetenversammlung.						
I115330002 24	Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I115330003 26	Beschaffung von Geräten (Wasserversorgung) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I115330314 24	Wasserleitung Gdh. (Baugebiet Herrengarten) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-170.000,00 -170.000,00			
I115330502 24	Wasserleitung Münden (Schützenstraße) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-32.500,00 -32.500,00	-225.000,00 -225.000,00
I115330601 24	Wasserleitung Neukirchen (Prangelweg) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00 -30.000,00	-150.000,00 -150.000,00	
Erläuterungen: I115330601 Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2026 erfolgen. Für die Planungen werden in 2025 bereits 30.000 € eingestellt.						
I115330809 24	Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-125.000,00 -125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	
Erläuterungen: I115330809 und I115330818 Die Maßnahmen Wasserleitung Sachsenberg - Neue Siedlung - und - Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss - waren bereits für das Jahr 2021 vorgesehen und mussten wg. massiven Kostensteigerungen verschoben werden. Die Umsetzung der Maßnahmen soll in 2025 beginnen und in 2026 abgeschlossen werden.						
I115330818 24	Wasserleitung Sbg. (Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	
I115380001 20	Beiträge Kanalanschlüsse 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
I115380002 24	Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I115380003 26	Starkstromaggregat für Notbetrieb (8 kW/h) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00 -3.000,00			
I115380004 26	Rücklaufschlammpumpe KA Fbg. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500,00 -3.500,00			
I115380009 26	Mobiler Probennehmer (Ex-geschützt) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000,00 -9.000,00			
I115380010 26	Schmutzwassertauchpumpe (mobil) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00 -2.000,00			
I115380108 26	Schaltschrank Pumpstation Dalwigksthäl 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-41.000,00 -41.000,00			
I115380206 24	Erneuerung Funkfernübertragung KA 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00 -25.000,00	-170.000,00 -170.000,00			
Erläuterungen: I115380206 Mit der Planung der Maßnahme wurde in 2023 begonnen, die Fertigstellung erfolgt in 2024. Für 2024 sind 170.000 € bereitzustellen.						
I115380314 26	Austausch Schaltschrank KA Gdh. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00				

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2024						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erläuterungen: I115380314 Die Arbeiten wurden in 2023 begonnen, Fertigstellung in 2024. Die nicht verausgabten Mittel (HR aus 2022 i. H. v. 50.000 € und Ansatz 2023: 20.000 €) werden nach 2024 übertragen.						
I115380316 24	Kanalisation Goddelsheim (Mühlenweg) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00 -50.000,00		-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	
Erläuterungen: I115380316 Anschluss der nicht an den Kanal angeschlossenen Grundstücke im Mühlenweg Gdh. Die Machbarkeitsstudie wurde in Auftrag gegeben. Die in 2023 nicht verausgabten Mittel werden nach 2024 übertragen. Die Umsetzung ist für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen.						
I115380317 24	Erneuerung Drosseleinrichtung RÜB Gdh. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.000,00 -11.000,00				
I115380318 24	Kanalisation Gdh. (Baugebiet Herrengarten) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-330.000,00 -330.000,00			
I115380505 24	Kanalisation Münden (Brückenstraße) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00 -250.000,00			
Erläuterungen: I115380505 Die Maßnahme war bereits für 2020 vorgesehen. Wegen massiven Kostensteigerungen wurde die Ausschreibung aufgehoben. In 2023 wurde eine 2. AR für die Ingenieurleistungen bezahlt. Die Umsetzung erfolgt in 2024.						
I115380825 26	Rechenanlage KA Sachsenberg 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00				
Erläuterungen: I115380825 Mit der Maßnahme wurde in 2023 begonnen. Sofern die Fertigstellung in 2023 nicht erfolgt, werden die nicht verausgabten Mittel nach 2024 übertragen.						
I115380826 24	Sanierung Kanalisation (nach EKVO) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000,00 -300.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
Erläuterungen: I115380826 Für 2024 liegen die ersten Kostenermittlungen vor. Der Sanierungsbearf (Erneuerung) beläuft sich auf 300.000 €.						
I115380827 26	Rührwerk Pumpstation Sachsenberg (Austausch) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000,00 -8.000,00			
I125410001 24	Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I125410313 20 24	Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfe Neuk. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00 -20.000,00	-30.000,00 70.000,00 -100.000,00		
Erläuterungen: I125410313 Brücke Mühlenweg Gdh.: Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2025 geplant. Es wird mit einer Förderung von 70.000 € gerechnet (2025). Brücke Ölfe Neuk.: Umsetzung soll in 2025 veranschlagt werden. Mit den Planungen (Gdh. u. Neuk.) soll in 2024 begonnen werden.						
I125410314 24	Straßenbau Goddelsheim (Viehweg - Unterbau) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00 -50.000,00			
Erläuterungen: I125410314						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2024						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Der untere Bereich "Viehweg" im Ortsteil Goddelsheim wurde auf Grund der von HessenMobil ausgewiesenen Umleitung stark beschädigt. Die Straße wird in diesem Bereich komplett erneuert (BW STR-0108: 1 €). Die Kosten für die Asphaltdecke trägt HessenMobil. Der Unterbau ist mangelhaft und muss ebenfalls erneuert werden. Die Kosten sind von der Stadt zu tragen (50.000 €). Die Kosten für den Unterbau werden aktiviert.						
I125410315 24	Straßenbau Gdh. (Baugebiet Herrengarten) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-270.000,00 -270.000,00		
I125410316 24	Straßenbau Gdh. (Nahversorgung) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00 -50.000,00			
I125470001 20 24	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-32.000,00 128.000,00 -160.000,00	108.000,00 208.000,00 -100.000,00	-20.000,00 80.000,00 -100.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> I125470001 Mit dem Umbau der Haltestelle Rhadern wurde in 2023 begonnen. In 2024 und 2025 sind der Umbau weiterer Haltestellen geplant. Die in 2023 nicht verausgabten Mittel werden nach 2024 übertragen. Die Zuschüsse werden nach Fertigstellung ausgezahlt (80%). 2024: 80% von 260.000 € und 2025: 80% von 100.000 €.						
I135520001 20 24	Gewässerschutzmaßnahmen (Renaturierung) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000,00 -25.000,00				
I135550010 26	Wildzaun / Gatter (Neuerrichtung) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I135550011 26	Neunaschaffung Geräte Stadtwald 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
I135550012 26	Beschaffung Fahrzeug Stadtwald 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00				
I135550013 26	Beschaffung Anhänger Stadtwald 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00				
I135550014 24	Errichtung Schlechtwetterarbeitsplatz Stadtwald 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-82.000,00 -82.000,00		
I135551001 20 24	Radwegverbindung Gdh. - Img. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00 30.000,00 -40.000,00			
I135551501 20 24	Sanierung "Dreckbrücke" Münden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00 120.000,00 -160.000,00	50.000,00 240.000,00 -190.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I135551501 Mit der Baumaßnahme wurde in 2023 begonnen. Wetterbedingt kann die Fertigstellung erst in 2024 erfolgen. Die Mittel 2023 (160.000 €) sind verausgabt. Die bereits beschlossene Kostensteigerung auf 350.000 € (+190.000 €) wird erst in 2024 fällig werden und daher neu veranschlagt. Mit dem Eingang des Zuschusses (245.000 €) wird in 2023 (5.000 €) und 2024 (240.000 €) gerechnet.						
I155710002 22 31	Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	64.300,00 -64.300,00	64.300,00 -64.300,00	64.300,00 -64.300,00	64.300,00 -64.300,00	64.300,00 -64.300,00
I155730001 24	Grunderwerb verschiedene Ortsteile 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-435.000,00 -435.000,00	-532.000,00 -532.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> I155730001 Der Ansatz setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2024

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Grundstücksangelegenheit Sbg. (vorsorglich) 100.000 €, Vermessungskosten Baugebiete 50.000 €, Restzahlung Nahversorgung Gdh. zzgl. pauschaler Ansatz 200.000 €, Restzahlung Baugebiet Gdh. 162.000 €, Grunderwerb Sachsenberg 20.000 €						
I155730002	Grundstückserlöse	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I155730206	Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)		-31.500,00	-80.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		58.500,00	130.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000,00	-210.000,00		
Erläuterungen: I155730206 Mit der Umsetzung soll in 2024 begonnen werden, Fertigstellung in 2025. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine wesentliche Verbesserung mit einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswertes. Die Kosten werden auf die bestehende Anlage gebucht und über die Restnutzungsdauer abgeschrieben. Es werden folgen Zuschüsse erwartet: 2024 (58.500 €) und 2025 (130.000 €). Für das Jahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.						
I155730209	Igelstadthalle Fbg. (Spülmaschine)		-5.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00			
I155730506	Stromanschlusssäule Festhalle Münden		-5.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00			
I155730801	BGH Sachsenberg (Sicherheitsbeleuchtung)			-13.500,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-13.500,00		
I155730808	Schließenanlage BGH Sachsenberg (elektronisch)		-10.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00			
I155730809	Bier Trockenkühlung BGH Sachsenberg		-6.500,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500,00			
I155750502	Spielgeräte Freizeitanlage Münden (Leader)			-3.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			12.000,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00		
I155750503	Zuschuss "Dorfanker" Münden		-31.200,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-31.200,00			
Erläuterungen: I155750503 Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.562.900,00	-3.481.100,00	-1.945.400,00	-1.272.400,00	-624.900,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.283.100,00	1.080.600,00	416.300,00	124.300,00	124.300,00
	Gesamtsumme	-1.279.800,00	-2.400.500,00	-1.529.100,00	-1.148.100,00	-500.600,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE02126301 FwGh Goddelsheim (Aufstockung)	-110.000,00	0,00	0,00
VE12541313 Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfte Neuk.	-100.000,00	0,00	0,00
VE12541315 Straßenbau Gdh. (Baugebiet Herrengarten)	-270.000,00	0,00	0,00
VE15573206 Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	-210.000,00	0,00	0,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011110 Gemeindeorgane		
Lichtenfels		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011110	Gemeindeorgane
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Unterstützung der städtischen Organe und Gremien; Sitzungswesen (Einladungen, Protokolle, Abrechnungen); Geschäftsführung der städtischen Organe; Repräsentation und Verfügungsmittel Bürgermeister; Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe; Kinder- und Jugendversammlung <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 01111000 Gemeindeorgane allgemein 01111001 Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse 01111002 Magistrat 01111003 Ortsvorsteher und Ortsbeiräte	

Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane					
Lichtenfels					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011110	Gemeindeorgane		
				Haushaltsansatz	
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.000	-1.280
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.000	-1.000
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200		-280
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.000	-4.800	-4.465
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000	-4.800	-4.465
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.360		-197
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.360		-197
09		Sonstige ordentliche Erträge	-39.100	-39.500	-4.071
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-38.200	-38.600	-3.177
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-250	-250	-213
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-650	-650	-680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-47.660	-45.300	-10.013
11		Personalaufwendungen	133.400	122.700	122.221
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.200	22.000	20.164
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			368
6221100		Zuführung Urlaubsrückstellung	2.000		4.826
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	102.800	95.400	92.116
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.300	5.200	4.418
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	79
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			250
12		Versorgungsaufwendungen	142.600	138.850	132.776
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	5.000	4.800	4.465
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	109.500	103.700	99.805
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.100	2.100	1.931
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.200	23.100	21.316
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.800	5.150	5.259
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	44.000	44.730
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.000	15.000	14.845
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			720
6702000		Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.900	3.800	2.075
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	11.500	11.300	9.167
6840000		amtliche Bekanntmachungen	900	800	659
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.507
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	2.000	1.800	1.428
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.800	6.900	12.361
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.600	1.700	1.253
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	716
14		Abschreibungen	5.490	4.560	2.606

Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.620	1.690	218
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.870	2.870	2.388
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	327.690	310.110	302.333
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	280.030	264.810	292.320
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	280.030	264.810	292.320
26	Außerordentliche Aufwendungen			226
7970000	periodenfremde Aufwendungen			226
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			226
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	280.030	264.810	292.546
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.500	6.850	2.838
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	4.500	6.850	2.838
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.500	6.850	2.838
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.530	271.660	295.384

Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane Lichtenfels							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011110	Gemeindeorgane				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.792		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				11.792		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-16.936	-70.500	-70.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.900		-4.700	-4.120	-61.600	-46.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.900		-4.700	-21.056	-132.100	-117.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.900		-4.700	-9.264	-132.100	-117.400

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011110 Gemeindeorgane						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011110001 Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem				6.317,70		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.791,70		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.474,00		
I011110002 Rathsinfosystem - Tablets				-11.462,08		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.462,08		
Gesamtsumme Auszahlungen				-16.936,08		
Gesamtsumme Einzahlungen				11.791,70		
Gesamtsumme				-5.144,38		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011111 Hauptverwaltung		
Lichtenfels		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Hauptverwaltung
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Allgemeine Dienste für die Verwaltung; Ortsrecht (Satzungen, Ordnungen und Richtlinien einschließlich Bekanntmachungen); sonstige innere Verwaltung; EDV (Pflege Netzwerk, Internet, Support, Miete Hard- und Software, Datenverarbeitung); zentraler Einkauf von Bürobedarf etc.; Interkommunale Zusammenarbeit; Dienstwagen der Verwaltung <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 01111100 Hauptverwaltung 01111101 IKZ Onlinezugangsgesetz (OZG) <u>weitere Zuständigkeiten:</u> Herr Hansen (IKZ OZG) Mit den Kommunen Edertal, Vöhl und Waldeck wurde eine öffentlich rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Umsetzung des Onlinzugangsgesetzes (OZG) abgeschlossen. Die jährlichen Aufwendungen werden der Stadt Lichtenfels zu 3/4 erstattet.	

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung

Lichtenfels

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktebene 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 011111 Hauptverwaltung

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	4	5	6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-30
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-58.750	-52.651
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-64.000	-57.750	-51.878
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-500	-500	-500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-273
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.600		-2.346
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.600		-2.346
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.020	-10.620	-1.653
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh)	-6.800	-10.400	-1.471
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-70	-70	-68
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-150	-150	-114
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-79.620	-69.370	-56.680
11	Personalaufwendungen	139.900	113.100	93.561
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.700	70.500	50.774
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.965
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			1.050
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	22.500	19.500	17.114
6311000	Leistungsentgelt Beamte			295
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.400	15.400	12.035
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.500	6.900	6.476
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800	800	852
12	Versorgungsaufwendungen	24.800	22.300	24.386
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.500	12.600	12.085
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.000	6.400	5.351
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.100	2.300	5.332
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	700	500	1.082
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	500	500	536
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.800	162.700	148.091
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	5.500	4.570
6055000	Treibstoffe	800		198
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	170
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	900	909
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100	75
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	400	400	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	77
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	48.200	40.200	35.888
6710000	Leasing	6.200	6.800	5.605

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
6720000	Lizenzen und Konzessionen	26.900	27.000	22.698
6730000	Gebühren	600	600	514
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	2.861
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.100	5.100	1.168
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.000	3.300	2.756
6820000	Porto und Versandkosten	9.000	9.100	9.649
6831000	Datenübertragungskosten	4.800	4.700	4.370
6832000	Telefonkosten	5.400	5.300	5.281
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200	105
6850000	Reisekosten	5.500	5.000	4.156
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	940
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	6.000	6.996
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			20
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	474
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	40.100	32.000	31.755
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.000	7.000	6.854
14	Abschreibungen	12.280	4.520	2.606
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	9.080	1.320	2.606
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	108
7030000	Kfz-Steuer	150	150	108
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	352.930	302.770	268.752
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	273.310	233.400	212.072
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	273.310	233.400	212.072
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.000		183
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.000		183
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.000		183
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	275.310	233.400	212.255
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-5.800	-5.800
9506000	ILV - Ertrag Kostenerstattung einschl. EDV	-5.800	-5.800	-5.800
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	100	150	110
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	100	150	110
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-5.650	-5.690
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.610	227.750	206.565

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung Lichtenfels							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011111	Hauptverwaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				38.192		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				38.192		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.200		-3.200	-43.149	-194.650	-185.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200		-1.000	-964	-13.850	-10.250
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-44.400		-4.200	-44.113	-208.500	-195.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.400		-4.200	-5.921	-208.500	-195.300

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011111 Hauptverwaltung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011111003 Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)	-10.000,00			-4.957,50		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				38.191,50		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00			-43.149,00		
I011111004 Barrierefreie Homepage	-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00					
I011111005 Digitale Bürgerapp	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000,00			-43.149,00		
Gesamtsumme Einzahlungen				38.191,50		
Gesamtsumme	-40.000,00			-4.957,50		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011112 Finanzverwaltung		
Lichtenfels		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Finanzverwaltung
Abteilungsleiter	Herr Behle	
Beschreibung	Finanz- und Haushaltsplanung; Jahresrechnung; Controlling; Finanzstatistik; Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung; örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung; Kassen- und Rechnungsgeschäfte (Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung, Verwahrgeless, Spendenwesen); Steuerverwaltung; sonstige Abgaben und Gebühren; Versicherungen; Abwicklung von Schadenfällen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 01111200 Finanzverwaltung allgemein 01111201 Finanzverwaltung 01111202 Steuerverwaltung 01111203 Stadtkasse <u>weitere Zuständigkeiten:</u> Frau Vesper (Kassenleiterin) Frau Kuhn (stv. Kassenleitung) Frau Rosenstengel (Leiterin Steueramt) Frau Trachte (Fibu)	

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung

Lichtenfels

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktebene 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 011112 Finanzverwaltung

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	4	5	6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.700	-8.500	-8.653
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.500	-8.500	-8.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200		-153
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-559
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-414
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-150	-150	-145
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.850	-8.650	-9.212
11	Personalaufwendungen	183.300	170.400	164.144
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.100	104.500	98.004
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.752
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	700		959
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	48.000	43.000	40.977
6311000	Leistungsentgelt Beamte			761
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.900	22.400	21.307
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	600	500	383
12	Versorgungsaufwendungen	41.100	38.600	37.508
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.500	11.700	11.219
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.600	10.000	9.394
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.400	11.800	11.156
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.600	3.100	3.812
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	2.000	2.000	1.927
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.250	24.450	26.279
6166000	Wartungskosten	200	200	180
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200		
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.050	150	250
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.500	6.500	5.693
6750001	Rücklastschriftgebühr	300	300	367
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	200		137
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	14.000	14.000	17.361
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.700	1.700	1.229
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	166
6840000	amtliche Bekanntmachungen			66
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.300	750
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	80
14	Abschreibungen	4.100	5.010	4.762
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.600	4.010	4.213
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	500	500	
6672000	Einzelwertberichtigung	500	500	155
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	500		394

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	255.750	238.460	232.693	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	246.900	229.810	223.481	
21	Finanzerträge	-9.000	-9.300	-7.256	
5761000	Säumniszuschläge	-4.000	-3.000	-1.384	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.000	-4.000	-5.036	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-500	-2.000	-481	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500	-300	-355	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-9.000	-9.300	-7.256	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	237.900	220.510	216.225	
25	Außerordentliche Erträge			-76	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-2	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-74	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-76	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	237.900	220.510	216.149	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000		
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	-8.000	-8.000		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.900	212.510	216.149	

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung Lichtenfels							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011112	Finanzverwaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-500	-399	-6.720	-5.220
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-500	-399	-25.720	-24.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-500	-399	-25.720	-24.220

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011113 Personalverwaltung		
Lichtenfels		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Personalverwaltung
Abteilungsleiter	Herr Behle	
Beschreibung	Personalangelegenheiten; Personalbedarfsdeckung; Aus- und Fortbildung; Frauenförderplan; betriebsärztlicher und arbeitsmedizinischer Dienst; Zahlbarmachung von Bezügen; Reisekosten <u>Dem Prdodukt zugeordnete Kostenstelle:</u> 01111300 Personalverwaltung	

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Personalverwaltung					
Lichtenfels					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011113	Personalverwaltung		
				Haushaltsansatz	
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
09		Sonstige ordentliche Erträge	-70	-70	-68
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-70	-70	-68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-70	-70	-68
11		Personalaufwendungen	25.400	23.200	22.106
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.800	1.700	1.549
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			26
6221100		Zuführung Urlaubsrückstellung	600		625
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	22.500	21.000	19.208
6311000		Leistungsentgelt Beamte			357
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	335
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	6
12		Versorgungsaufwendungen	14.650	13.550	13.327
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.000	5.500	5.259
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	148
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.900	5.550	5.229
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.700	1.450	1.787
6462000		Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	850	850	904
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	200	210
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	200	210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.550	36.950	35.643
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	40.480	36.880	35.575
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.480	36.880	35.575
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	40.480	36.880	35.575
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.480	36.880	35.575

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Personalverwaltung Lichtenfels							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011113	Personalverwaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-300	-187	-3.550	-2.650
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300		-300	-187	-3.550	-2.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300		-300	-187	-3.550	-2.650

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011114 Rathaus		
Lichtenfels		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Rathaus
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Ausstattung des Rathauses <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 01111400 Rathaus	

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Rathaus					
Lichtenfels					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011114	Rathaus		
			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	-500
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.800	-3.230	-3.241
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.600	-2.980	-2.979
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-50	-62
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-200	-200
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.300	-3.730	-3.741
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.550	36.800	22.244
6051000		Strom	3.000	4.800	1.581
6052000		Gas	6.500	8.500	5.496
6056000		Wasser	100	100	99
6057000		Abwasser	700	700	700
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	299
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	113
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			10
6081000		Reinigungsmaterial	50	50	31
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	1.000	841
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000		Wartungskosten	200	100	238
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500	1.500	1.334
6173000		Fremdreinigung	12.500	11.000	10.201
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.450	1.301
14		Abschreibungen	11.450	8.990	7.952
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.450	4.790	4.788
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	210	278
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.750	970	1.468
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.450	1.420	1.418
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46.000	45.790	30.196
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.700	42.060	26.455
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.700	42.060	26.455
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	41.700	42.060	26.455
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.950
9602000		ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.800	1.800	1.950

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Rathaus

Lichtenfels

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.950
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.500	43.860	28.405

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Rathaus Lichtenfels							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011114	Rathaus				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-16.000	-16.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.600		-5.600	-1.238	-90.900	-83.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.600		-5.600	-1.238	-121.900	-114.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.600		-5.600	-1.238	-121.900	-114.100

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011114 Rathaus						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011114301 Anschaffung Inventar Rathaus	-10.000,00		-4.000,00	-1.237,60	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-4.000,00	-1.237,60	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I011114306 Schließanlage Rathaus (elektronisch)	-3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.000,00		-4.000,00	-1.237,60	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-13.000,00		-4.000,00	-1.237,60	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011115 Bauhof		
Lichtenfels		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011115	Bauhof
Abteilungsleiter	H. Krause	
Beschreibung	Leistungen des städtischen Bauhofes; Fuhrpark Bauhof; Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 01111500 Bauhof <u>weitere Zuständigkeiten:</u> Frau Trachte (Mitarbeiterin)	

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof

Lichtenfels

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktebene 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 011115 Bauhof

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-2.000	-1.812
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.000	-1.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-1.000	-812
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.000	-22.000	-22.318
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-9.000	-22.000	-22.318
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.300	-19.420	-21.353
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.500	-12.530	-12.529
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.900		-409
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-9.900	-6.890	-8.416
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-40.300	-43.420	-45.483
11	Personalaufwendungen	553.200	495.800	468.180
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	447.000	398.000	347.653
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			9.468
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	4.000		9.044
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.391
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	98.000	93.800	77.700
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.900	2.000	1.422
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			20.502
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	1.500	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800	500	
12	Versorgungsaufwendungen	43.600	40.600	34.771
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	43.600	40.600	34.771
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.600	106.250	84.899
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100	100	165
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	28
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.500	566
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	178
6051000	Strom	800	800	565
6054000	Heizöl	5.500	4.000	5.822
6055000	Treibstoffe	20.000	19.000	21.426
6056000	Wasser	100	100	80
6057000	Abwasser	800	800	778
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.083
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	1.500	1.543
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	30.000	2.390
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	121
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	3.225

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	7.000	10.164	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	14.000	18.166	
6166000	Wartungskosten	1.600	100	184	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	500	166	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	1.616	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200		113	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	3.600	
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.000	200	86	
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.500	1.452	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	250	250	231	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	306	
6832000	Telefonkosten	3.700	2.900	3.269	
6850000	Reisekosten	100	100		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	3.000	115	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.050	937	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.600	6.495	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	30	
14	Abschreibungen	47.650	14.850	44.885	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.450	1.040	1.496	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.750	1.790	3.747	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.650	4.320	4.585	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	100	100	100	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	400	810	900	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	28.000	3.020	31.118	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	570	622	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	2.315	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.584	
7030000	Kfz-Steuer	1.600	1.600	1.584	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	736.650	659.100	634.319	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	696.350	615.680	588.836	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	696.350	615.680	588.836	
26	Außerordentliche Aufwendungen			7	
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			6	
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			1	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			7	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	696.350	615.680	588.843	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-333.100	-298.000	-336.430	
9502000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	-333.100	-298.000	-336.430	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.616	
9609000	ILV - Aufwand Abschreibung Fahrzeug	1.600	1.600	1.616	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-331.500	-296.400	-334.814	

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof					
Lichtenfels					
			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	364.850	319.280	254.029
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000					
Steigerung u.a. wegen Aufteilung einer Stelle im Stadtwald (50% Bauhof und 50% Stadtwald).					

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Bauhof Lichtenfels							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011115	Bauhof				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				100.829		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				100.829		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.614	-152.000	-152.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-83.595		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.200		-23.200	-61.002	-831.700	-798.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.200		-23.200	-146.211	-983.700	-950.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.200		-23.200	-45.382	-983.700	-950.100

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011115 Bauhof						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011111003 Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)				-2.721,63		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				24.494,63		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.216,26		
I011115302 Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	-8.000,00		-8.000,00	-2.720,43	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-8.000,00	-2.720,43	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
I011115306 Errichtung Waschplatz Bauhof				-8.874,98		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				76.334,68		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.614,40		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-83.595,26		
I011115323 Anschaffung Radlader (Salz laden)				-28.750,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-28.750,00		
I011115324 Beschaffung Anhänger Bauhof			-12.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.000,00		-20.000,00	-143.896,35	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				100.829,31		
Gesamtsumme	-8.000,00		-20.000,00	-43.067,04	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021210 Statistik und Wahlen		
Lichtenfels		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	021210	Statistik und Wahlen
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Bürgerbegehren; Statistik <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 02121000 Wahlverwaltung	

Teilergebnishaushalt Produkt 021210 Statistik und Wahlen

Lichtenfels

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktebene 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 021210 Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-10	-9
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-3.000	-10	-9
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.000	-10	-9
11	Personalaufwendungen	3.000	3.000	2.325
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			4
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.000	3.000	2.282
6311000	Leistungsentgelt Beamte			39
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.326
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	800	800	701
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	300	480
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	74
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	100	100	71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	7.200	792
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000	2.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	500	500	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	900	1.000	792
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.600	11.500	4.443
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.600	11.490	4.434
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.600	11.490	4.434
25	Außerordentliche Erträge			-251
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-251
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-251
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.600	11.490	4.183
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.050	2.050	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	650	650	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.400	1.400	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.050	2.050	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.650	13.540	4.183

Teilfinanzhaushalt Produkt 021210 Statistik und Wahlen Lichtenfels							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktebene		02121	Statistik und Wahlen				
Produkt		021210	Statistik und Wahlen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-25	-1.380	-1.080
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100		-100	-25	-1.380	-1.080
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-25	-1.380	-1.080

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021220 Ordnungsverwaltung		
Lichtenfels		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021220	Ordnungsverwaltung
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG; Gefahrenabwehr; Gaststättenrecht; Gewerbeangelegenheiten; Obdachlosenangelegenheiten; Schutz der Sonn- und Feiertage; Sperrstunde; Tierschutz; Vereins- und Versammlungsrecht nach den Landesvorschriften; Fundsachen; Schiedsamt; Ortsgericht <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 02122000 Ordnungsverwaltung allgemein 02122001 Ordnungsverwaltung 02122002 Schiedsamt 02122003 Ortsgericht 02122004 Gewerbeamt <u>weitere Zuständigkeit (Sachbearbeitung):</u> Frau Kuhn (Gewerbeamt)	

Teilergebnishaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung					
Lichtenfels					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktebene		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		021220	Ordnungsverwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-7.300	-7.057
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500	-300	-255
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-17.000	-7.000	-6.802
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.100		-94
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.100		-94
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-91
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-100	-100	-91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.700	-7.400	-7.242
11		Personalaufwendungen	34.200	29.400	27.133
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.700	3.500	3.098
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			52
6221100		Zuführung Urlaubsrückstellung			90
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	29.500	25.000	22.818
6311000		Leistungsentgelt Beamte			393
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	800	670
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	12
12		Versorgungsaufwendungen	12.550	12.100	13.560
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.800	7.300	7.012
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400	400	296
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.800	3.100	4.797
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	900	650	740
6462000		Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	650	650	715
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850	5.650	2.794
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	168
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900	900	393
6702000		Aufwendungen für Datenverarbeitung			172
6720000		Lizenzen und Konzessionen	4.200	2.100	1.369
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	100	500	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	450	106
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6832000		Telefonkosten	50	50	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	30
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	245
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	178
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	150	133
14		Abschreibungen	3.510	2.040	2.785
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.250		104
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.260	2.040	2.041

Teilergebnishaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2				640
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	3.500		3.081
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.000	3.500		3.081
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.110	52.690		49.353
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.410	45.290		42.111
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.410	45.290		42.111
26	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	7.000		26.492
7970000	periodenfremde Aufwendungen	10.000	7.000		26.492
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	10.000	7.000		26.492
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	51.410	52.290		68.603
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		5.400		
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen		5.400		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		5.400		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.410	57.690		68.603

Teilfinanzhaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung Lichtenfels							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktebene		02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		021220	Ordnungsverwaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.616		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				5.616		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.240	-25.800	-25.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-300	-249	-4.100	-3.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300		-300	-6.489	-29.900	-29.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300		-300	-873	-29.900	-29.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021220 Ordnungsverwaltung

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011111003 Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)				-624,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.616,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.240,00		
Gesamtsumme Auszahlungen				-6.240,00		
Gesamtsumme Einzahlungen				5.616,00		
Gesamtsumme				-624,00		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro		
Lichtenfels		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	An- Ab- und Ummeldungen; Wehrerfassung; Ausweise; Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; Beglaubigungen; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Verpflichtungserklärungen; Fischereischeine; Rentenangelegenheiten <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 02122100 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro <u>weitere Zuständigkeit:</u> Frau Hegel (Leiterin)	

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro					
Lichtenfels					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktebene		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		021221	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro		
				Haushaltsansatz	
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-35.000	-35.293
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40.000	-35.000	-35.293
09		Sonstige ordentliche Erträge			-226
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-226
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-40.000	-35.000	-35.519
11		Personalaufwendungen	60.800	54.600	47.635
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.700	45.100	38.496
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			658
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.800	9.300	8.320
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	300	200	161
12		Versorgungsaufwendungen	4.800	4.300	3.805
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.800	4.300	3.805
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750	22.300	22.777
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	600	585
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	18.000	14.000	14.581
6702000		Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.000	6.500	6.631
6720000		Lizenzen und Konzessionen	200	200	189
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	463
6820000		Porto und Versandkosten	50		
6850000		Reisekosten	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	327
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.200	4.300	3.975
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	1.700	1.700	1.650
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	500	800	369
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000	1.800	1.956
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	97.550	85.500	78.192
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	57.550	50.500	42.673
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.550	50.500	42.673
25		Außerordentliche Erträge	-400		
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-400		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-400		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	57.150	50.500	42.673
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.150	50.500	42.673

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Lichtenfels

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021222 Standesamt		
Lichtenfels		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Standesamt
Abteilungsleiter	Frau Kesting (Standesbeamtin)	
Beschreibung	Folgende Tätigkeiten werden seit 2021 vom Standesamt Vöhl übernommen: Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Namensänderungen; Anmeldung Eheschließung; sonstige Beurkundung; öffentliche Beglaubigungen und Fortführung der Personenstandsbücher Eheschließungen können weiterhin in Lichtenfels durchgeführt werden. <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 02122200 Standesamt	

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt					
Lichtenfels					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktebene		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		021222	Standesamt		
			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen	8.200	7.400	7.410
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.500	6.000	5.696
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			103
6221100		Zuführung Urlaubsrückstellung	200		272
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.300	1.248
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	22
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			70
12		Versorgungsaufwendungen	700	700	621
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	700	700	621
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	200	33
6702000		Aufwendungen für Datenverarbeitung	500		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	33
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500	4.200	4.097
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	6.500	4.200	4.097
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.100	12.500	12.161
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.100	12.500	12.161
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.100	12.500	12.161
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	16.100	12.500	12.161
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.100	12.500	12.161

Teilfinanzhaushalt Produkt 021222 Standesamt Lichtenfels							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktebene		02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		021222	Standesamt				
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021260 Brandschutz		
Lichtenfels		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02126	Brandschutz
Produkt	021260	Brandschutz
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Brandbekämpfung; technische Hilfeleistung; Brandsicherheitsdienst; Aufgaben der Gemeinde im erweiterten Katastrophenschutz; Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebsschutz; Unfallmeldestelle; Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser; Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge sowie der Feuerwehrausrüstung <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 02126000 Feuerwehr allgemein 02126001 Feuerwehr Dalwigksthäl 02126002 Feuerwehr Fürstenberg 02126003 Feuerwehr Goddelsheim 02126004 Feuerwehr Immighausen 02126005 Feuerwehr Münden 02126006 Feuerwehr Neukirchen 02126007 Feuerwehr Rhadern 02126008 Feuerwehr Sachsenberg	

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktebene 02126 Brandschutz
Produkt 021260 Brandschutz

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.000	-750
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-1.000	-750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-500	-583
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-500	-583
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-99.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-99.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.470	-18.290	-19.315
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.550	-4.560	-4.556
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.700	-11.410	-12.448
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.420	-550	-540
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.800	-1.770	-1.771
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-3.300	-383
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-3.300	-383
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.970	-122.090	-21.031
11	Personalaufwendungen	10.000	9.500	7.826
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.000	4.500	4.342
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	3.484
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.450	235.600	100.797
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	12
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	1.701
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	
6051000	Strom	7.000	7.600	4.480
6052000	Gas	11.000	14.000	5.232
6054000	Heizöl	1.500		1.874
6055000	Treibstoffe	3.200	2.500	2.933
6056000	Wasser	550	500	172
6057000	Abwasser	2.050	2.000	1.961
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.150	2.553
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			244
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			52
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	1.000	728
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.000	8.000	12.724
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	14
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	10.100	3.238
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.300	15.300	13.312
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.000	122.000	1.036
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	6.000	10.264
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			804

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	3.236	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	15.000	15.000	14.010	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	400	417	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.000	2.000	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	700	700	444	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	168	
6820000	Porto und Versandkosten	50	50		
6832000	Telefonkosten	600	600	240	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100			
6850000	Reisekosten	100	100		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600	500	514	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	500		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	600	600	572	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.450	3.200	2.832	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.300	6.800	6.082	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	5.960	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	1.100	990	
14	Abschreibungen	79.870	72.100	77.352	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	850	830	830	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.590	24.670	27.511	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700	650	655	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.150	9.160	9.268	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	17.060	17.060	17.057	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.240	10.490	11.482	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	3.312	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.280	7.240	7.237	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000	6.500	6.234	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	6.500	6.234	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	41	
7020000	Grundsteuer	50	50	41	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	254.370	323.750	192.250	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	227.400	201.660	171.219	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	227.400	201.660	171.219	
25	Außerordentliche Erträge			-500	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-500	
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.219	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.109	
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			110	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			719	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	227.400	201.660	171.938	

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.400	17.700	21.926
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	400	700	615
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	5.000	6.000	10.500
9610000	ILV - Aufwand Allg. Kosten Wasserversorgung	11.000	11.000	10.811
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	16.400	17.700	21.926
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.800	219.360	193.864

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Die für 2022 geplante Dachreparatur im FwGh Goddelsheim (Maßnahme Hessenkasse) wurde nicht umgesetzt.
 Geplant ist die Aufstockung des Geräteshauses sowie eine energetische Sanierung im Jahr 2025.
 In 2024 werden die Feuerwehrtore ausgetauscht (Ansatz 10.000 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 021260 Brandschutz Lichtenfels							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktebene		02126	Brandschutz				
Produkt		021260	Brandschutz				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	117.800		317.800	16.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	117.800		317.800	16.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000	-110.000	-470.000		-1.540.000 (-110.000)	-1.335.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.312	-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-95.600		-148.600	-66.182	-1.660.300	-1.248.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000				-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-445.600	-110.000	-618.600	-79.494	-3.245.300 (-110.000)	-2.628.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-327.800	-110.000	-300.800	-63.494	-3.245.300 (-110.000)	-2.628.500

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021260 Brandschutz						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I021260005 Digital Funkmeldeempfänger				-3.081,84		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.081,84		
I021260006 Digital Steuerung Sirenen			-18.000,00	1.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-18.000,00			
I021260009 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	32.800,00		-37.200,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	37.800,00		37.800,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-75.000,00			
Erläuterungen: I021260009 Die Auslieferung des ELW erfolgt in 2024. Mit den Arbeiten wurde in 2023 begonnen, die nicht verausgabten Hh-Mittel werden nach 2024 übertragen. Zusätzlich sind in 2024 weitere 5.000 € bereitzustellen. Wg. der Fertigstellung 2024 erfolgt auch die Auszahlung des Zuschusses in 2024.						
I021260011 Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate	-8.600,00		-8.600,00	-8.601,00	-8.600,00	-8.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.600,00		-8.600,00	-8.601,00	-8.600,00	-8.600,00
Erläuterungen: I021260011 Mietkauf von Atemschutzgeräten und Rettungstaschensets gem. Atemschutzkooperation mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Seit 2021 wird der jährlich abzulösende Betrag angesetzt.						
I021260013 Beschaffung / Austausch TS 8/8	-15.000,00		-15.000,00	-12.197,50	-15.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-15.000,00	-12.197,50	-15.000,00	
Erläuterungen: I021260013 Austausch der Tragkraftspritzenpumpen (TS 8/8) für folgende Wehren 2024: Münden 2025: Neukirchen						
I021260015 Beschaffung Notstromaggregat			-30.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00			
Erläuterungen: I021260015 Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung. Die Beschaffung ist für 2023 vorgesehen. Sofern die Lieferung erst in 2024 erfolgt, werden die Mittel übertragen.						
I021260102 Fw. Dalwigksthäl TSF-W						-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-70.000,00
I021260103 Mast-Sirene Dalwigksthäl (Zum Homburg)				-4.303,52		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				15.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-19.303,52		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021260 Brandschutz						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I021260104 Umbau / Erweiterung FwGh Dalwigksthäl					-15.000,00	-80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000,00	-80.000,00
I021260105 Zuschuss Löschwasserzisterne OT Dalwigksthäl	-65.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00					
I021260306 FwGh Goddelsheim (Aufstockung)		-110.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000,00				
I021260503 FwGH Münden (Neubau)	-270.000,00		-190.000,00	-13.311,97		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00		280.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000,00		-470.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.311,97		
Erläuterungen: I021260503 Mit dem Bauarbeiten wurde in 2023 begonnen. Die Versicherungsleistung wurde (per Vergleich) in 2023 ausgezahlt. Mit Fertigstellung der Maßnahme wird in 2024 gerechnet. Die nicht verausgabten Mittel 2023 werden nach 2024 übertragen. Die Baukosten steigen von 785.000 € auf 820.000 €. Der bisherige Ansatz für 2024 erhöht sich somit von 315.000 € auf 350.000 €. Der Bescheid über den Landeszuschuss (192.500 €) liegt vor und wurde in 2023 gebucht. Hier besteht eine Forderung gegen das Land. In 2024 wird mit der Auszahlung aus der Hessenkasse (80.000 €) gerechnet.						
I021260603 Fw. Neukirchen TSF-W					-70.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-70.000,00	
I021260706 Gullydichtkissen Fw Rhadern				-1.794,69		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.794,69		
I021260805 Mast-Sirene Sachsenberg				-17.891,63		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.891,63		
I021260807 Fw. Sachsenberg HLF 10					-100.000,00	-125.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-100.000,00	-125.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-443.600,00	-110.000,00	-616.600,00	-76.182,15	-208.600,00	-283.600,00 -8.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	117.800,00		317.800,00	16.000,00		
Gesamtsumme	-325.800,00	-110.000,00	-298.800,00	-60.182,15	-208.600,00	-283.600,00 -8.600,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Verpflichtungserm. Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE02126301 FwGh Goddelsheim (Aufstockung)	-110.000,00	0,00	0,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021280 Katastrophenschutz		
Lichtenfels		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021280	Katastrophenschutz
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Aufgaben des Katastrophenschutzes; Fahrzeug Katastrophenschutz (Stützpunkt Fw-Goddelsheim); Aus- und Fortbildung <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 02128000 Katastrophenschutz allgemein	

Teilergebnishaushalt Produkt 021280 Katastrophenschutz

Lichtenfels

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021280	Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021280 Katastrophenschutz

Lichtenfels

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021280	Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 042720 Büchereien		
Lichtenfels		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	04272	Büchereien
Produkt	042720	Büchereien
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Bereitstellung von Büchern für die Büchereien in Goddelsheim und Sachsenberg <u>Dem Prdodukt zugeordnete Kostenstelle:</u> 04272000 Büchereien	

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien

Lichtenfels

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	04272	Büchereien
Produkt	042720	Büchereien

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	203
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	203
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	400	400	203
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	400	400	203
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	400	400	203
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	400	400	203
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400	400	203

Teilfinanzhaushalt Produkt 042720 Büchereien Lichtenfels							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktebene		04272	Büchereien				
Produkt		042720	Büchereien				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft		
Lichtenfels		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	042810	Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigene und fremde Veranstaltungen); Projektförderung; Förderung von Institutionen wie Musikschule, Volkshochschule; Ortsbildverschönerung; Wettbewerb unser Dorf; historische Märkte (Michaelismarkt Goddelsheim, Igelfest Fürstenberg, Pfingstmarkt und Altstadtfest Sachsenberg); Städtepartnerschaft <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 04281000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft 04281001 Märkte	

Teilergebnishaushalt Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft					
Lichtenfels					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktebene		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		042810	Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.500	-1.350
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.000	-1.500	-1.350
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-96
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	-96
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.200	-1.200	-1.202
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.200	-1.200	-1.202
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.300	-2.800	-2.648
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	2.500	482
6051000		Strom	300	300	368
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		2.000	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	
6871000		Geschenke bis 35 €			20
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	72
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	22
14		Abschreibungen	1.960	1.960	1.955
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.690	1.690	1.688
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	270	270	267
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.600	7.650	14.094
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	350	151
7128001		Zuschüsse / Budget historische Märkte	7.300	7.300	7.053
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000		6.891
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	75
7030000		Kfz-Steuer	100	100	75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.160	12.210	16.606
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.860	9.410	13.958
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.860	9.410	13.958
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.860	9.410	13.958
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			942
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen			942
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			942
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.860	9.410	14.900

Teilfinanzhaushalt
Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft

Lichtenfels

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	042810	Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-13.000	-13.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-13.000	-13.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 042811 Vereinsförderung		
Lichtenfels		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	042811	Vereinsförderung
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Unterstützung und Förderung der örtlichen Vereine (außer Sportvereine und Jugendarbeit) <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 04281100 Vereinsförderung	

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Vereinsförderung

Lichtenfels

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	042811	Vereinsförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500	6.500	1.051
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.500	1.051
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.500	6.500	1.051
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.500	6.500	1.051
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.500	6.500	1.051
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	6.500	6.500	1.051
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.000	33.000	34.289
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	34.000	33.000	34.289
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.000	33.000	34.289
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.500	39.500	35.340

Teilfinanzhaushalt
Produkt 042811 Vereinsförderung

Lichtenfels

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	042811	Vereinsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden		
Lichtenfels		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	04291	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	042910	Förderung von Kirchengemeinden
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Wartung Turmuhr Goddelsheim; Kirchenbaulast Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle: 04291000 Förderung von Kirchengemeinden	

Teilergebnishaushalt Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden

Lichtenfels

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	04291	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	042910	Förderung von Kirchengemeinden

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	50	409
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	50	409
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.000	50	409
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.000	50	409
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.000	50	409
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.000	50	409
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.000	3.700	11.526
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	11.000	3.700	11.526
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	11.000	3.700	11.526
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.000	3.750	11.935

Teilfinanzhaushalt
Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden

Lichtenfels

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	04291	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	042910	Förderung von Kirchengemeinden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten		
Lichtenfels		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktebene	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	053150	Soziale u. Seniorenangelegenheiten
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Planung und Durchführung von Altenveranstaltungen; Förderung von Institutionen (DRK, Behinderte, Träger Wohlfahrtspflege) <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 05315000 Soziale u. Seniorenangelegenheiten 05315001 Betreuung von Flüchtlingen	

Teilergebnishaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten					
Lichtenfels					
Produktbereich		05	Soziale Hilfen		
Produktebene		05315	Soziale Einrichtungen		
Produkt		053150	Soziale u. Seniorenangelegenheiten		
			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-3.938
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.000	-4.000	-3.938
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-176.000	-51.000	-26.712
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000	-6.000	-6.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-170.000	-45.000	-20.712
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-180.000	-55.000	-30.650
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.900	44.700	16.520
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			4
6051000		Strom	5.000	5.000	1.031
6054000		Heizöl	8.000	8.000	3.744
6055000		Treibstoffe			127
6056000		Wasser	1.000	1.000	161
6057000		Abwasser	2.000	2.000	220
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	29
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	1.974
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			79
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			37
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	2.000	3.000
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	3.500	3.144
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000		493
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	52
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	361
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70.000		271
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	100		
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			38
6820000		Porto und Versandkosten	100	100	
6850000		Reisekosten			30
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	1.615
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	100	111
14		Abschreibungen	4.800		712
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.800		712
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.000	7.000	31.606
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	7.000	31.606
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100		
7020000		Grundsteuer	100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	133.800	51.700	48.838
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-46.200	-3.300	18.188
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			

Teilergebnishaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-46.200	-3.300	18.188
25	Außerordentliche Erträge	-2.000		-31.984
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.000		-31.984
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.500		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.500		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-500		-31.984
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-46.700	-3.300	-13.796
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.600	4.000	6.402
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	5.600	4.000	5.692
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.000		710
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.600	4.000	6.402
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.100	700	-7.394

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5422000**

Erhöhte Ansätze wg. höheren Zuweisungen von Flüchtlingen.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten

Lichtenfels

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktebene	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	053150	Soziale u. Seniorenangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.800			-712	-19.200	-4.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.800			-712	-19.200	-4.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.800			-712	-19.200	-4.800

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 063620 Jugendarbeit		
Lichtenfels		
Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktebene	06362	Jugendarbeit
Produkt	063620	Jugendarbeit
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Förderung der Jugendarbeit; Zuschüsse für Freizeiten; Zuschüsse für Jugendpflege <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 06362000 Förderung der Jugendarbeit und Freizeiten	

Teilergebnishaushalt Produkt 063620 Jugendarbeit

Lichtenfels

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktebene	06362	Jugendarbeit
Produkt	063620	Jugendarbeit

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500	169
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	500	169
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.000	44.000	41.037
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.000	44.000	41.037
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.300	44.500	41.206
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.300	44.500	41.206
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.300	44.500	41.206
25	Außerordentliche Erträge			-10
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-10
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.000	5.000	4.599
7970000	periodenfremde Aufwendungen	4.000	5.000	4.599
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	4.000	5.000	4.589
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	48.300	49.500	45.795
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000	4.800	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	1.000	4.800	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.000	4.800	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.300	54.300	45.795

Teilfinanzhaushalt
Produkt 063620 Jugendarbeit

Lichtenfels

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktebene	06362	Jugendarbeit
Produkt	063620	Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-2.000		-6.340	-6.340
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000		-6.340	-6.340
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.000		-6.340	-6.340
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000		-6.340	-6.340

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 063620 Jugendarbeit Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I063620001 Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendbus)			-2.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen			-2.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			-2.000,00			

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder			
Lichtenfels			
Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe	
Produktebene	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	063650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele		
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindergartengebäude; Zuschüsse an kirchliche Kindergärten, Beförderungskosten <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 06365000 Kindergärten allgemein 06365001 Kirchliche Kindergärten 06365002 Kindergarten Immighausen (Gebäude) 06365003 Kindergarten Fürstenberg (Gebäude) 06365004 Kindergarten Münden (Gebäude) 06365005 Kindergarten Sachsenberg (Gebäude)		
Allgemeine Ziele	Z1: Erhalt der Kindergärten und Schulen und Ausbau der Ganztagsangebote		
Künftige Entwicklung	Wie sollen die Ziele umgesetzt werden? <u>Leistungsumfang</u> Verbesserung der Tagesmütterangebote Ausbau der Kitas Ü3 Ausbau der Kitas U3 Ausbau der Kitas U2 <u>Indikator</u> Betreuungsquoten der Ü3-Kinder, U3-Kinder und U2-Kinder im Vergleich		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren	Ergebnis 2023	Kennzahl Land (Durchschn.)	Plan 2024
Betreuungsquote Ü3 Kinder	92,98%	91,0%	95%
Betreuungsquote U3 Kinder	48,72%	33,50 %	50%
Betreuungsquote U2 Kinder	7,46%	6,50 %	10%

Teilergebnishaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktebene 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	-500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.800	-3.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.500	-3.800	-3.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-202.300	-232.400	-205.255
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-202.300	-232.400	-205.255
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.260	-15.810	-15.198
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-300	-290	-291
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.740	-12.300	-11.695
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-940	-940	-935
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.280	-2.280	-2.277
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-233.560	-252.510	-223.953
11	Personalaufwendungen	600	600	436
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500	500	341
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	100	95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.950	80.150	65.436
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100	100	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000	Strom	8.100	4.800	4.344
6052000	Gas	6.000	9.400	2.899
6054000	Heizöl	7.000	6.000	5.063
6055000	Treibstoffe			10
6056000	Wasser	1.800	1.200	1.136
6057000	Abwasser	3.500	2.700	2.564
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.500	2.269
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	202
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300	87
6081000	Reinigungsmaterial			30
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	16.500	17.987
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.500	24.500	18.467
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6166000	Wartungskosten	2.400	2.400	1.360
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500	1.500	660
6173000	Fremdreinigung	450	400	179
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			274
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.000	6.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500	2.050	1.906

Teilergebnishaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
14	Abschreibungen	67.630	50.900	44.640
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.170	37.790	30.789
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.760	8.700	8.891
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.900	4.410	4.413
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800		547
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.450.000	1.165.000	1.148.741
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.160.000	925.000	1.148.741
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	290.000	240.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	43
7020000	Grundsteuer	50	50	43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.592.230	1.296.700	1.259.296
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.358.670	1.044.190	1.035.343
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.358.670	1.044.190	1.035.343
26	Außerordentliche Aufwendungen	30.500	40.700	41.857
7970000	periodenfremde Aufwendungen	30.500	40.700	41.857
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	30.500	40.700	41.857
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.389.170	1.084.890	1.077.200
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.700	14.700	23.016
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	15.300	7.600	10.316
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	12.400	7.100	12.700
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	27.700	14.700	23.016
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.416.870	1.099.590	1.100.216

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Gem. Haushaltsplan des Zweckverbandes beträgt der Zuschuss für das lfd. Jahr 1.160.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Freistellung Ü3 Kinder: Berechnung gem. Bevölkerungsstatistik 2022.

Die Landeszuweisung pro Monat und Kind ist von 146,45 € in 2023 auf 149,16 € in 2024 gestiegen. Geplanter Ertrag: 202.300 €.

Im Aufwand wurden 290.000 € veranschlagt. Pro Kind werden gem. Betriebsvertrag 160 € pro Monat weitergeleitet.

Hinzu kommen Zuschüsse für Kinder aus Lichtenfels, die auswärtige Kindergärten besuchen. Ansatz ges.: 290.000 €.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktebene	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063650	Tageseinrichtungen für Kinder

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	152.000		568.000	76.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	152.000		568.000	76.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-378.000		-758.000	-4.036	-3.922.000	-3.842.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-267.359		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800			-1.837	-6.700	-4.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-63.700	-63.700
	Summe	-378.800		-758.000	-273.232	-3.992.400	-3.910.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-226.800		-190.000	-196.732	-3.992.400	-3.910.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I063650301 Kindergarten Fürstenberg (neue Rettungswege)			41.000,00	-1.226,94		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			41.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.226,94		
I063650405 Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026)	-13.000,00		-12.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	117.000,00		108.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000,00		-120.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I063650405 Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2024. Die Mittel werden neu veranschlagt. Zuschuss Hessenkassen 90%. In 2023 wurde eine 1. AR für das Architektenhonorar ausgezahlt.						
I063650601 Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.	-128.000,00		-88.000,00		-40.000,00	-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-128.000,00		-88.000,00		-40.000,00	-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> I063650601 Gem. Grundsatzbeschluss sollen das ehem. Pfarrhaus und das Gemeindehaus in Goddelsheim erworben werden. Der Vertrag wurde bisher nicht abgeschlossen. Es wird mit einer Abwicklung in 2024 gerechnet. Der Kaufpreis wurde mit 176.000 € veranschlagt. Der Ansatz 2022 (88.000 €) wurde als HR nach 2023 übertragen. Der in 2023 nicht verausgabte Haushaltsrest (88.000 €) wird in 2024 neu veranschlagt. Der Ansatz 2023 (88.000 €) wird nach 2024 übertragen. Hinzu kommen 3 weitere Zahlungen i. H. v. je 40.000 € für die Jahre 2024 bis 2026. Im Gegenzug soll auf die Erbaupacht verzichtet werden. Ansatz 2024 daher: 88.000 € zzgl. 40.000 € = 128.000 € zzgl. HR aus 2023 (88.000 €). Verfügbar: 216.000 €.						
I063650602 Austausch Heizung Kiga Gdh. i. R. Erwerb	-85.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> I063650602 Im Rahmen des Erwerbs des Kindergarten Gdh. muss die Heizung ausgetauscht werden. Hierbei handelt es sich um anschaffungsnahe Kosten (Anschaffungskosten des Gebäudes). Es wird mit einer Förderung von 35.000 € gerechnet.						
I063650803 Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)			-131.000,00	-193.668,42		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			419.000,00	76.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-550.000,00	-4.036,48		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-266.131,94		
Gesamtsumme Auszahlungen	-378.000,00		-758.000,00	-271.395,36	-40.000,00	-40.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	152.000,00		568.000,00	76.500,00		
Gesamtsumme	-226.000,00		-190.000,00	-194.895,36	-40.000,00	-40.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Lichtenfels		
Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktebene	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Kinderspielplätze und Jugendräume <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 06366000 Kinderspielplätze 06366001 Jugendräume	

Teilergebnishaushalt Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lichtenfels

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktebene	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063660	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.000	-1.050	-1.038
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-450	-440	-434
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500	-570	-567
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-50	-40	-37
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000	-1.050	-1.038
11	Personalaufwendungen	3.300	1.800	1.319
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500		745
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	292
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	283
12	Versorgungsaufwendungen	300	300	145
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	300	300	145
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850	16.200	3.655
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.000	563
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	677
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	600	600	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.100	12.000	844
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	100
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	300	200	261
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	350	77
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100		324
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			803
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	6
14	Abschreibungen	6.270	7.010	7.106
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	90	90	90
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.480	4.220	4.314
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.700	2.700	2.702
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.720	25.310	12.225
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.720	24.260	11.187
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.720	24.260	11.187
26	Außerordentliche Aufwendungen			202
7970000	periodenfremde Aufwendungen			202
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			202
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	16.720	24.260	11.389
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.400	12.500	3.390
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	3.400	12.500	3.390

Teilergebnishaushalt Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lichtenfels

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.400	12.500	3.390
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.120	36.760	14.779

Teilfinanzhaushalt
Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lichtenfels

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktebene	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063660	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-10.000		-159.700	-153.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000		-10.000		-159.700	-153.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000		-10.000		-159.700	-153.700

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I063660001 Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	-12.000,00		-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00		-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000,00		-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-12.000,00		-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 063670 Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe		
Lichtenfels		
Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktebene	06367	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe
Produkt	063670	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit (Zuschuss Betreuende Grundschule) <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 06367000 Betreuende Grundschule	

Teilergebnishaushalt Produkt 063670 Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe					
Lichtenfels					
Produktbereich		06	Kinder- und Jugendhilfe		
Produktebene		06367	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe		
Produkt		063670	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe		
			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000	9.000	9.600
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	12.000	9.000	9.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.000	9.000	9.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.000	9.000	9.600
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.000	9.000	9.600
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.000	5.000	5.176
7970000		periodenfremde Aufwendungen	2.000	5.000	5.176
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.000	5.000	5.176
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.000	14.000	14.776
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	700	689
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	700	700	689
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	700	700	689
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.700	15.465

Teilfinanzhaushalt
Produkt 063670 Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe

Lichtenfels

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktebene	06367	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe
Produkt	063670	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 084210 Förderung des Sports		
Lichtenfels		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktebene	08421	Förderung des Sports
Produkt	084210	Förderung des Sports
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine; Sportlerehrung; Kostenbeteiligung Sporthalle Sachsenberg <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 08421000 Sportförderung 08421001 Sporthalle Sachsenberg	

Teilergebnishaushalt Produkt 084210 Förderung des Sports					
Lichtenfels					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktebene		08421	Förderung des Sports		
Produkt		084210	Förderung des Sports		
			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-300	-300	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-200	-254
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-200	-254
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-600	-500	-254
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	1.376
6051000		Strom	300	300	254
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	1.122
6166000		Wartungskosten	100	100	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50	
14		Abschreibungen	7.810	6.980	7.138
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	7.810	6.980	7.138
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	2.265
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.265
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.360	10.530	10.779
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.760	10.030	10.525
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.760	10.030	10.525
26		Außerordentliche Aufwendungen	4.000	3.000	3.571
7970000		periodenfremde Aufwendungen	4.000	3.000	3.571
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	4.000	3.000	3.571
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	14.760	13.030	14.096
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	
9501000		ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-800	-800	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.400	22.800	42.675
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	43.000	22.700	42.225
9602000		ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	400	100	450
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	42.600	22.000	42.675
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.360	35.030	56.771

Teilfinanzhaushalt
Produkt 084210 Förderung des Sports

Lichtenfels

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktebene	08421	Förderung des Sports
Produkt	084210	Förderung des Sports

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-12.671	-93.900	-93.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-12.671	-93.900	-93.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-12.671	-133.900	-133.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-12.671	-133.900	-133.900

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 084210 Förderung des Sports

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I084210301 Zusch. TSV Goddelsheim (Flutlicht und Tennis)				-12.670,66		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.670,66		
Gesamtsumme Auszahlungen				-12.670,66		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme				-12.670,66		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten		
Lichtenfels		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktebene	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084240	Bereitstellung von Sportstätten
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen; Zuschüsse an Sportvereine für Sportplätze; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle Goddelsheim <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 08424000 Sportplätze 08424001 Sporthalle (MZH) Goddelsheim	

Teilergebnishaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktebene 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-5.000	-5.286
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-9.000	-5.000	-5.286
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-350	-342
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-550	-350	-342
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.190	-14.430	-14.430
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.170	-3.170	-3.166
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.950	-11.190	-11.194
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	-70
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.100	-16.000	-6.171
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-100	-100	-55
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.000	-15.900	-6.116
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31.840	-35.780	-26.229
11	Personalaufwendungen	5.300	3.700	4.488
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.100	3.600	3.514
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200	100	974
12	Versorgungsaufwendungen	500	400	344
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	500	400	344
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.450	59.750	33.744
6051000	Strom	11.000	8.000	8.559
6052000	Gas	6.000	13.600	4.569
6056000	Wasser	900	800	725
6057000	Abwasser	2.200	2.300	2.053
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	994
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	241
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	31
6081000	Reinigungsmaterial	300	300	274
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	900	841
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500	15.500	120
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000	Wartungskosten	2.500	2.000	2.100
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	421
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700	707
6173000	Fremdreinigung	10.500	9.500	8.563
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			85
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			178
6832000	Telefonkosten	800	800	808
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.900	2.700	2.441
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	34

Teilergebnishaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
14	Abschreibungen	45.450	45.380	44.420
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	970	970	970
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.060	14.060	14.058
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	520	520	519
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	4.980	5.570	5.577
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.510	1.510	1.548
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.030	1.170	968
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	800	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	20.780	20.780	20.780
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	1.500	300
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	29
7020000	Grundsteuer	50	50	29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	99.250	110.780	83.325
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	67.410	75.000	57.096
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.410	75.000	57.096
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	67.410	75.000	57.097
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-33.000	-32.300	-20.096
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-33.000	-32.300	-20.096
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.200	5.450	5.820
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	500	450	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	5.700	5.000	5.820
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-26.800	-26.850	-14.276
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.610	48.150	42.821

Teilfinanzhaushalt
Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktebene	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084240	Bereitstellung von Sportstätten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-250.000	-250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-850.000	-850.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.600		-800	-4.354	-93.700	-88.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-56.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.600		-800	-4.354	-1.193.700	-1.188.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.600		-800	-4.354	-1.193.700	-1.188.900

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I084240311 MZH Goddelsheim (Beamer)				-4.353,97		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.353,97		
Gesamtsumme Auszahlungen				-4.353,97		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme				-4.353,97		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 095110 Bauleitplanung			
Lichtenfels			
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	
Produktebene	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	095110	Bauleitplanung	
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele		
Beschreibung	Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung; Landschafts- und Grünordnungspläne; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Stadtsanierung; Dorferneuerung; Grundstückserwerb; Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger; Vermessung; Bauordnung <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 09511000 Bauleitplanung und Vermessung		
Allgemeine Ziele	Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen		
Künftige Entwicklung	Wie soll das Ziel umgesetzt werden? <u>Leistungsumfang</u> Vorhalten von günstigem Wohnraum Angemessene Bodenvorratspolitik betreiben <u>Indikator</u> Anzahl der Wohnungen je 1.000 Einwohner		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikator	Ist Lichtenfels 2020	Ist Landesdurchschnitt 2020	Plan Lichtenfels 2023
Anzahl der Wohnungen je 1.000 EW	474	490	480

Teilergebnishaushalt Produkt 095110 Bauleitplanung

Lichtenfels

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktebene	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095110	Bauleitplanung

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-500	-292
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200	-500	-292
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.750	-7.720	-7.721
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.750	-7.720	-7.721
09	Sonstige ordentliche Erträge		-30.000	
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		-30.000	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.950	-38.220	-8.013
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.040	30.840	2.725
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	500	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			190
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	67.500	30.000	44
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	2.251
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	240	240	240
14	Abschreibungen	12.100	17.930	37.861
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.100	17.930	37.861
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	80.140	48.770	40.586
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	72.190	10.550	32.573
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	72.190	10.550	32.573
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	72.190	10.550	32.573
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.190	10.550	32.573

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6790000**

Planungskosten:
 Baugebiet Nahversorgung / Gewerbe Goddelsheim: 41.500 €
 Baugebiet "Auf der Gaßhecke" Münden: 6.500 €
 Baugebiet "Teichsberg" Sachsenberg: 16.300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 095110 Bauleitplanung Lichtenfels							
Produktbereich		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				
Produktebene		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		095110	Bauleitplanung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000		-25.000		-1.172.700	-1.022.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-25.000		-1.172.700	-1.022.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-25.000		-1.172.700	-1.022.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000		-25.000		-1.172.700	-1.022.700

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 095110 Bauleitplanung Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I095110002 Förderprogramm Stadtsanierung	-50.000,00		-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> I095110002 Die Freigabe der Mittel erfolgt mit Beschluss über das Förderprogramms durch die Stadtverordnetenversammlung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00		-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-50.000,00		-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt		
Lichtenfels		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktebene	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt
Abteilungsleiter	Herr Krause	
Beschreibung	Rechtsverfahren und Gebote; städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter; Antrags- und Genehmigungsverfahren; grundstücksbezogene Basisinformationen; Bauüberwachung und Bauausführung; Leitung und Koordinierung des städtischen Bauhofes <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 10521000 Bauverwaltung, Bauamt <u>weitere Zuständigkeiten</u> Frau Trachte (Mitarbeiterin)	

Teilergebnishaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt					
Lichtenfels					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktebene		10521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-900		-229	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-900		-229	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-10	-1.033	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.022	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-50	-10	-11	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-950	-10	-1.262	
11	Personalaufwendungen	164.400	95.800	90.943	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	132.300	76.700	71.449	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.313	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.700	3.000	2.852	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			49	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.000	15.700	14.999	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	400	400	281	
12	Versorgungsaufwendungen	12.950	9.100	8.778	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.000	1.000	876	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.300	7.500	7.120	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	600	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	150	100	92	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	100	100	89	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.400	2.358	
6166000	Wartungskosten	600	600	600	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	700	1.200	1.130	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		
6832000	Telefonkosten	450	350	359	
6850000	Reisekosten	500	500	141	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	129	
14	Abschreibungen	1.050		254	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.050		254	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	181.400	108.300	102.333	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	180.450	108.290	101.071	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	180.450	108.290	101.071	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	180.450	108.290	101.071	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-50.000	-45.231	
9503000	ILV - Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	-50.000	-50.000	-45.231	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-50.000	-45.231	

Teilergebnishaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt

Lichtenfels

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.450	58.290	55.840

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Steigerung Personalkosten wg. geplanter zusätzlicher Stelle im Bauamt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt

Lichtenfels

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktebene	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.584		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.584		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-3.927	-7.800	-7.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-31	-1.400	-1.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100		-100	-3.958	-9.200	-8.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100		-100	626	-9.200	-8.900

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011111003 Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)				656,88		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.583,88		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.927,00		
Gesamtsumme Auszahlungen				-3.927,00		
Gesamtsumme Einzahlungen				4.583,88		
Gesamtsumme				656,88		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 105230 Denkmalförderung		
Lichtenfels		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktebene	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	105230	Denkmalförderung
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Zuschüsse zur Instandhaltung von Baudenkmalen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 10523000 Zuschüsse Denkmalpflege	

Teilergebnishaushalt Produkt 105230 Denkmalförderung					
Lichtenfels					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktebene		10523	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt		105230	Denkmalförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	4.500	1.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.500	4.500	1.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.500	4.500	1.500
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.500	4.500	1.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.500	4.500	1.500
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	1.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 105230 Denkmalförderung Lichtenfels							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktebene		10523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		105230	Denkmalförderung				
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 115330 Wasserversorgung		
Lichtenfels		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktebene	11533	Wasserversorgung
Produkt	115330	Wasserversorgung
Abteilungsleiter	Herr Krause	
Beschreibung	Abwicklung und Verwaltung der Wasserversorgung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Hochbehältern <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 11533000 Wasserversorgung <u>weitere Zuständigkeit (Sachbearbeitung):</u> Frau Rosenstengel (Abrechnung Wassergeld)	

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung

Lichtenfels

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktebene 11533 Wasserversorgung
Produkt 115330 Wasserversorgung

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470.000	-470.000	-459.912
5110100	Wassergeld 7%	-470.000	-470.000	-459.912
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-12.000	-20.564
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.000	-12.000	-20.564
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-37.500	-38.100	-20.487
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.500	-5.500	-5.503
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-15.000	-15.000	-14.984
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	-17.000	-17.600	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-41
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-50	-50	-41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-512.550	-520.150	-501.004
11	Personalaufwendungen	61.300	61.700	55.469
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.600	37.700	33.981
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			321
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	300		321
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.600	15.500	13.144
6311000	Leistungsentgelt Beamte			130
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.600	8.300	7.402
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	140
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			30
12	Versorgungsaufwendungen	13.450	13.200	12.708
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.500	5.200	4.962
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900	3.900	3.528
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.900	3.050	3.126
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	850	750	804
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	300	300	288
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.650	219.550	215.551
6051000	Strom	200	200	119
6055000	Treibstoffe	2.000	2.500	1.939
6056000	Wasser	180.000	168.000	159.871
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	419
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000	20.000	28.517
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			245
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.884
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	8.000	8.000	261

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
6166000	Wartungskosten	150	150		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung				137
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500		473
6173000	Fremdreinigung	500	500		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500		4.017
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.500	3.100		2.767
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100	100		27
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	900	900		850
6820000	Porto und Versandkosten				14
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	800		736
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900	900		886
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.600	3.600		3.528
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200		100
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich				7.758
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				2
14	Abschreibungen	86.650	82.600		84.321
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	100	100		57
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	79.000	76.100		78.339
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.500	1.700		2.424
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.700	2.700		2.694
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	350			360
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000		447
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		64
7030000	Kfz-Steuer	100	100		64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	384.150	377.150		368.113
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-128.400	-143.000		-132.891
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-128.400	-143.000		-132.891
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-128.400	-143.000		-132.891
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-12.600		-12.427
9509000	ILV - Ertrag Abschreibung Fahrzeug	-1.600	-1.600		-1.616
9510000	ILV - Ertrag Allg. Kosten Wasserversorgung	-11.000	-11.000		-10.811
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	141.000	155.600		145.318
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	45.000	57.600		44.870
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	12.000	12.000		16.154
9605000	ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	77.000	79.000		77.291
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	1.500	1.500		1.500
9607000	ILV - Aufwand Aufl. SoPo öffentl. Bereich	5.500	5.500		5.503
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	128.400	143.000		132.891
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung Lichtenfels							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktebene		11533	Wasserversorgung				
Produkt		115330	Wasserversorgung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.986		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.986		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000		-5.000	-23.470	-3.941.000	-3.138.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.990		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-7.000	-447	-65.700	-44.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-131	-2.800	-2.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-182.200		-12.200	-47.038	-4.009.500	-3.185.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.200		-12.200	-42.052	-4.009.500	-3.185.400

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115330 Wasserversorgung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I115330002 Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	-5.000,00		-5.000,00	1.595,97	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.590,59		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				5,38		
I115330003 Beschaffung von Geräten (Wasserversorgung)	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I115330312 Wasserleitung Goddelsh. (Sbg. Str.) Abn.: 10.08.23				-16.806,72		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.806,72		
I115330313 Wasserleitung Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)				1.754,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.754,00		
I115330314 Wasserleitung Gdh. (Baugebiet Herrengarten)	-170.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000,00					
I115330401 Wasserleitung Immighausen (Erweiterung Ahornweg)				-23.475,51		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-23.469,65		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5,86		
I115330502 Wasserleitung Münden (Schützenstraße)						-32.500,00 -225.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-32.500,00 -225.000,00
I115330601 Wasserleitung Neukirchen (Prangelweg)					-30.000,00	-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000,00	-150.000,00
Erläuterungen: I115330601 Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2026 erfolgen. Für die Planungen werden in 2025 bereits 30.000 € eingestellt.						
I115330707 Wasserleitung Rhadern - HA - (Lfs. Str.)				1.641,22		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.641,22		
I115330809 Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung)					-125.000,00	-125.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-125.000,00	-125.000,00
Erläuterungen: I115330809 und I115330818 Die Maßnahmen Wasserleitung Sachsenberg - Neue Siedlung - und - Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss - waren bereits für das Jahr 2021 vorgesehen und mussten wg. massiven Kostensteigerungen verschoben werden. Die Umsetzung der Maßnahmen soll in 2025 beginnen und in 2026 abgeschlossen werden.						
I115330816 Wasserleitung Sachsenberg (Am Teich)				-6.177,16		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.177,16		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115330 Wasserversorgung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I115330818 Wasserleitung Sbg. (Adolf-Böhle- Weg / Ringschluss)					-50.000,00	-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-180.000,00		-10.000,00	-46.459,39	-215.000,00	-367.500,00 -235.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				4.991,19		
Gesamtsumme	-180.000,00		-10.000,00	-41.468,20	-215.000,00	-367.500,00 -235.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 115370 Abfallentsorgung		
Lichtenfels		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktebene	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	115370	Abfallentsorgung
Abteilungsleiter	Frau Rosenstengel	
Beschreibung	Abwicklung und Verwaltung der Müllabfuhr; Unterstützung bei der Annahme von Problemstoffen; Entsorgung von Baum- und Heckenschnitt sowie von Bauschutt in Kleinstmengen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 11537000 Abfallentsorgung allgemein 11537001 Restmüll 11537002 Biomüll 11537003 Altpapier 11537004 Baum- und Strauchschnitt 11537005 Kühl- und Weißgeräte	

Teilergebnishaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung

Lichtenfels

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktebene 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 115370 Abfallentsorgung

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-391.300	-387.200	-384.106
5110300	Abfallgebühren	-391.300	-387.200	-384.106
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-1.000	-1.412
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-600	-1.000	-1.412
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-42.850	-38.250	-40.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.800		-4.712
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-38.050	-38.250	-35.288
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.900		
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	-32.900		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-85
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-62
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-50	-50	-23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-467.700	-426.500	-425.603
11	Personalaufwendungen	29.100	27.900	24.784
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.700	18.000	15.283
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			266
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.500	6.000	5.705
6311000	Leistungsentgelt Beamte			98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.800	3.800	3.364
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	68
12	Versorgungsaufwendungen	4.850	4.750	4.776
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.000	1.900	1.753
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.700	1.700	1.460
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	700	800	1.199
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	250	150	185
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	200	200	179
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.900	381.900	387.493
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			87
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	415.400	373.600	353.483
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	731
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	800		
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich		7.600	33.191
14	Abschreibungen	1.150	1.150	1.190
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.150	1.150	1.120
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	452.000	415.700	418.243
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.700	-10.800	-7.360

Teilergebnishaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.700	-10.800	-7.360
25	Außerordentliche Erträge			-8.400
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-8.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-8.400
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-15.700	-10.800	-15.760
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.700	10.800	15.760
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	14.900	10.000	14.960
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	800	800	800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.700	10.800	15.760
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**

Die Erhöhung der Deponiegebühren durch den Landkreis kann in 2024 durch den vorhandenen Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgefangen werden. In 2025 wird eine Neukalkulation der Abfallgebühren nicht zu vermeiden sein.

Teilfinanzhaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung Lichtenfels							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktebene		11537	Abfallwirtschaft				
Produkt		115370	Abfallentsorgung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-62	-1.450	-1.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100		-100	-62	-1.450	-1.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-62	-1.450	-1.150

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115370 Abfallentsorgung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011115317 Anschaffung Minibagger				-1.303,05		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.303,05		
Gesamtsumme Auszahlungen				-1.303,05		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme				-1.303,05		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 115380 Abwasserbeseitigung		
Lichtenfels		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktebene	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	115380	Abwasserbeseitigung
Abteilungsleiter	Frau Rosenstengel	
Beschreibung	Abwicklung und Verwaltung der Abwasserbeseitigung; Bau, Unterhaltung und Betrieb vonr Kläranlagen, Abwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und dgl. <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 11538000 Abwasserbeseitigung	

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktebene 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-970.000	-1.002.000	-958.765
5110200	Abwassergebühren	-670.000	-680.000	-666.346
5110210	Niederschlagswassergebühren	-300.000	-322.000	-292.419
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-186.750	-186.750	-185.967
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.750	-1.750	-1.731
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-144.000	-144.000	-143.915
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-41.000	-41.000	-40.321
09	Sonstige ordentliche Erträge			-11.903
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-11.903
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.156.750	-1.188.750	-1.156.635
11	Personalaufwendungen	91.200	81.400	84.603
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.700	66.500	64.910
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			831
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	2.000		3.855
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000	14.600	14.205
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	400	300	242
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100		210
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.500	6.135
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	7.000	6.500	6.135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.800	398.800	401.826
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	208
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.500	1.489
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	11.000	10.000	10.465
6051000	Strom	73.000	78.000	57.121
6052000	Gas	2.500	2.500	
6055000	Treibstoffe	2.000	2.000	3.047
6056000	Wasser	2.000	1.800	1.890
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	121
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	2.500	2.500	2.530
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	341
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	12
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	483
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	17
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.539
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	3.000	3.123
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		20.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	2.851

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	2.673	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	10.000	2.267	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	48	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	1.500	443	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100.000	140.000	91.622	
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	2.084	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	730	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	70.000	70.000	63.132	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	5.000	6.161	
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	500	1.000	445	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	700	439	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.100	1.100	1.012	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	5.000	336	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000	5.000	3.264	
6820000	Porto und Versandkosten	500	500	1.370	
6832000	Telefonkosten	1.900	1.700	1.848	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100		33	
6850000	Reisekosten	200	200	153	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.900	4.650	4.255	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	528	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	528	
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	30.050	7.600	133.218	
14	Abschreibungen	368.000	365.500	365.717	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	359.000	355.000	358.934	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.500	7.000	5.194	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.053	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	536	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	40.000	36.804	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	40.000	40.000	36.804	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	38.000	38.000	15.376	
7363100	Abwasserabgabe	38.000	38.000	15.376	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	350	
7020000	Grundsteuer	50	50	38	
7030000	Kfz-Steuer	350	350	312	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	905.400	930.600	910.811	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-251.350	-258.150	-245.824	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	150		
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	150	150		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	150	150		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-251.200	-258.000	-245.824	
25	Außerordentliche Erträge			-752	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-752	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-752	

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung					
Lichtenfels					
			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-251.200	-258.000	-246.576
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-145.000	-150.050
9504000		ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	-150.000	-145.000	-150.050
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	401.200	403.000	396.626
9602000		ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	37.700	32.000	37.710
9603000		ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	19.000	19.000	14.539
9605000		ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	196.000	205.000	195.732
9606000		ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	3.000	3.000	3.000
9607000		ILV - Aufwand Aufl. SoPo öffentl. Bereich	145.500	144.000	145.646
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	251.200	258.000	246.576
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung Lichtenfels							
Produktbereich 11 Produktebene 11538 Produkt 115380		Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	12.906		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000	12.906		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.060.000		-96.000	-6.368	-8.727.500	-7.697.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-46.997		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-68.500		-122.000	-536	-459.600	-453.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-55.900	-55.900
	Summe	-1.128.500		-218.000	-53.901	-9.243.000	-8.207.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.118.500		-208.000	-40.995	-9.243.000	-8.207.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I115380001 Beiträge Kanalanschlüsse	10.000,00		10.000,00	8.801,64	10.000,00	10.000,00 10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00		10.000,00	8.801,64	10.000,00	10.000,00 10.000,00
I115380002 Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I115380003 Starkstromaggregat für Notbetrieb (8 kW/h)	-3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00					
I115380004 Rücklaufschlammpumpe KA Fbg.	-3.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00					
I115380009 Mobiler Probennehmer (Ex- geschützt)	-9.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00					
I115380010 Schmutzwassertauchpumpe (mobil)	-2.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00					
I115380108 Schaltschrank Pumpstation Dalwigksthäl	-41.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000,00					
I115380206 Erneuerung Funkfernübertragung KA	-170.000,00		-25.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000,00		-25.000,00			
Erläuterungen: I115380206 Mit der Planung der Maßnahme wurde in 2023 begonnen, die Fertigstellung erfolgt in 2024. Für 2024 sind 170.000 € bereitzustellen.						
I115380311 Kanalisation Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)				3.285,68		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.285,68		
I115380314 Austausch Schaltschrank KA Gdh.			-20.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000,00			
Erläuterungen: I115380314 Die Arbeiten wurden in 2023 begonnen, Fertigstellung in 2024. Die nicht verausgabten Mittel (HR aus 2022 i. H. v. 50.000 € und Ansatz 2023: 20.000 €) werden nach 2024 übertragen.						
I115380315 Kanalisation Goddelsheim (Sbg. Str.) Abn.: 10.8.23				-14.700,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.700,00		
I115380316 Kanalisation Goddelsheim (Mühlenweg)			-50.000,00		-200.000,00	-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00		-200.000,00	-200.000,00
Erläuterungen: I115380316						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
Anschluss der nicht an den Kanal angeschlossenen Grundstücke im Mühlenweg Gdh. Die Machbarkeitsstudie wurde in Auftrag gegeben. Die in 2023 nicht verausgabten Mittel werden nach 2024 übertragen. Die Umsetzung ist für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen.						
I115380317 Erneuerung Drosseleinrichtung RÜB Gdh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-11.000,00 -11.000,00			
I115380318 Kanalisation Gdh. (Baugebiet Herrengarten) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-330.000,00 -330.000,00					
I115380401 Kanalisation Immighausen (Erweiterung Ahornweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-29.070,75 -29.070,75		
I115380402 Kanalisation Img. (HA Ahornweg) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.133,74 -6.368,29 -765,45		
I115380505 Kanalisation Münden (Brückenstraße) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000,00 -250.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> I115380505 Die Maßnahme war bereits für 2020 vorgesehen. Wegen massiven Kostensteigerungen wurde die Ausschreibung aufgehoben. In 2023 wurde eine 2. AR für die Ingenieurleistungen bezahlt. Die Umsetzung erfolgt in 2024.						
I115380819 Kanal HA Sbg. (Hohe Straße, Friedrichstraße) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				818,25 818,25		
I115380825 Rechenanlage KA Sachsenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00 -100.000,00	-2.461,21 -2.461,21		
<i>Erläuterungen:</i> I115380825 Mit der Maßnahme wurde in 2023 begonnen. Sofern die Fertigstellung in 2023 nicht erfolgt, werden die nicht verausgabten Mittel nach 2024 übertragen.						
I115380826 Sanierung Kanalisation (nach EKVO) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00 -300.000,00				-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> I115380826 Für 2024 liegen die ersten Kostenermittlungen vor. Der Sanierungsbetrag (Erneuerung) beläuft sich auf 300.000 €.						
I115380827 Rührwerk Pumpstation Sachsenberg (Austausch) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00					

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.126.500,00		-216.000,00	-53.365,70	-410.000,00	-410.000,00 -210.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000,00		10.000,00	12.905,57	10.000,00	10.000,00 10.000,00
Gesamtsumme	-1.116.500,00		-206.000,00	-40.460,13	-400.000,00	-400.000,00 -200.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)			
Lichtenfels			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktebene	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	125410	Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)	
Abteilungsleiter	Herr Krause		
Beschreibung	öffentliche Straßen, Wege und Plätze (Bau- und Unterhaltung); Straßenbeleuchtung; Straßenschilder; Anschlagwesen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 12541000 Straßen, Wege und Plätze (Gemeindestraßen) 12541001 Straßenbeleuchtung 12541002 Straßenschilder		
Allgemeine Ziele	Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen		
Künftige Entwicklung	Wie soll das Ziel umgesetzt werden? <u>Leistungsumfang</u> Straßenzustand der Gemeindestraßen verbessern <u>Indikator</u> Straßenzustandsklassen		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren	Ist Lichtenfels 2022	Ist Landesdurchschn. 2019	Plan Lichtenfels 2023
Straßenzustand Klasse 1 (sehr gut)	wird zurzeit ermittelt	19%	
Straßenzustand Klasse 2 (gut)	wird zurzeit ermittelt	23%	
Straßenzustand Klasse 3 (normal)	wird zurzeit ermittelt	21%	
Straßenzustand Klasse 4 (kritisch)	wird zurzeit ermittelt	19%	
Straßenzustand Klasse 5 (sehr schlecht)	wird zurzeit ermittelt	18%	

Teilergebnishaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)					
Lichtenfels					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktebene		12541	Gemeindestraßen		
Produkt		125410	Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-310	-222	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-50	-10	-3	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-219	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-500	-1.587	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000	-500	-1.587	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-108.750	-106.090	-106.910	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600	-600	-598	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.570	-21.910	-22.515	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-220	-210	-209	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-81.060	-82.060	-82.275	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.300	-1.310	-1.313	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100		-2.054	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-100		-2.054	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-111.200	-106.900	-110.773	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.250	95.700	73.344	
6051000	Strom	28.000	33.000	20.289	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	23.000	10.500	29.805	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	176	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	155	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.500	5.000	5.142	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	40.000	8.483	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.500	1.085	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	8.188	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50			
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			23	
14	Abschreibungen	213.110	211.140	218.080	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.130	1.870	689	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	208.180	209.270	215.527	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800		1.863	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	13	
7020000	Grundsteuer	50	50	13	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	301.410	306.890	291.437	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	190.210	199.990	180.664	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	190.210	199.990	180.664	
25	Außerordentliche Erträge			-4.473	
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-211	

Teilergebnishaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4.261
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.719
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.719
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.246
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	190.210	199.990	183.910
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	205.350	199.150	205.382
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	150	150	40
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	45.600	44.400	45.600
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	9.600	9.600	9.692
9604000	ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	150.000	145.000	150.050
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	205.350	199.150	205.382
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.560	399.140	389.292

Teilfinanzhaushalt
Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Lichtenfels

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene 12541 Gemeindestraßen
Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				66.519		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.409		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				67.928		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-140.000	-370.000	-10.000	-24.699	-4.247.900 (-370.000)	-3.847.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-126.250		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800			-22.535	-17.500	-15.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-140.800	-370.000	-10.000	-173.484	-4.265.400 (-370.000)	-3.863.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-140.800	-370.000	-10.000	-105.556	-4.265.400 (-370.000)	-3.863.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011111003 Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)				-2.554,45		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.117,04		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.671,49		
I125410001 Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	-20.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I125410002 Straßenbau Allgemein				9.735,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.735,00		
I125410201 Straßenbau Fürstenberg (Pfarrstraße)				1.663,99		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.663,99		
I125410302 Straßenbau Goddelsheim (Am Schaaker Wege)				4.565,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.565,00		
I125410312 Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg)				-103.318,80		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.712,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-18.069,41		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-93.961,39		
I125410313 Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfle Neuk.	-20.000,00	-100.000,00			70.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					70.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-100.000,00				
Erläuterungen: I125410313 Brücke Mühlenweg Gdh.: Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2025 geplant. Es wird mit einer Förderung von 70.000 € gerechnet (2025). Brücke Ölfle Neuk.: Umsetzung soll in 2025 veranschlagt werden. Mit den Planungen (Gdh. u. Neuk.) soll in 2024 begonnen werden.						
I125410314 Straßenbau Goddelsheim (Viehweg - Unterbau)	-50.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00					
Erläuterungen: I125410314 Der untere Bereich "Viehweg" im Ortsteil Goddelsheim wurde auf Grund der von HessenMobil ausgewiesenen Umleitung stark beschädgt. Die Straße wird in diesem Bereich komplett erneuert (BW STR-0108: 1 €). Die Kosten für die Asphaltdecke trägt HessenMobil. Der Unterbau ist mangelhaft und muss ebenfalls erneuert werden. Die Kosten sind von der Stadt zu tragen (50.000 €). Die Kosten für den Unterbau werden aktiviert.						
I125410315 Straßenbau Gdh. (Baugebiet Herrengarten)		-270.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-270.000,00				
I125410316 Straßenbau Gdh. (Nahversorgung)	-50.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00					

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I125410403 Straßenbau Immighausen (Ahornweg Vorstufenausbau)				-38.918,41		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.629,95		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-32.288,46		
I125410503 Straßenbau Münden (Am Hagen)				596,39		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				596,39		
I125410805 Straßenbau Sbg. (Adolf Müller Straße)				11.677,62		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.677,62		
I125410806 Straßenbau Sbg. Hohe Straße / Friedrichstraße				11.451,97		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.451,97		
Gesamtsumme Auszahlungen	-140.000,00	-370.000,00	-10.000,00	-171.620,70	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				66.519,01	70.000,00	
Gesamtsumme	-140.000,00	-370.000,00	-10.000,00	-105.101,69	60.000,00	-10.000,00 -10.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Verpflichtungserm. Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE12541313 Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfeld Neuk.	-100.000,00	0,00	0,00
VE12541315 Straßenbau Gdh. (Baugebiet Herrengarten)	-270.000,00	0,00	0,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125420 Kreisstraßen		
Lichtenfels		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12542	Kreisstraßen
Produkt	125420	Kreisstraßen
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Kostenanteile und Erstattung für Bau- und Unterhaltung von Kreisstraßen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 12542000 Kreisstraßen	

Teilergebnishaushalt Produkt 125420 Kreisstraßen

Lichtenfels

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene 12542 Kreisstraßen
Produkt 125420 Kreisstraßen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.970	-15.950	-15.951
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.060	-9.060	-9.058
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-110	-110	-114
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-6.800	-6.780	-6.779
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.970	-15.950	-15.951
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			984
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			916
6840000	amtliche Bekanntmachungen			68
14	Abschreibungen	21.850	21.850	21.846
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.850	21.850	21.846
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.850	21.850	22.830
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.880	5.900	6.879
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.880	5.900	6.879
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	5.880	5.900	6.879
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			120
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen			120
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.880	5.900	6.999

Teilfinanzhaushalt
Produkt 125420 Kreisstraßen

Lichtenfels

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12542	Kreisstraßen
Produkt	125420	Kreisstraßen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.200	-100.000	-100.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125420 Kreisstraßen						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I125420201 Gehwege Fürstenberg (Mittelstraße / Troßweg)				1.200,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.200,00		
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen				1.200,00		
Gesamtsumme				1.200,00		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125430 Landesstraßen		
Lichtenfels		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12543	Landesstraßen
Produkt	125430	Landesstraßen
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Kostenanteile und Erstattung für Bau- und Unterhaltung von Landesstraßen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 12543000 Landesstraßen	

Teilergebnishaushalt Produkt 125430 Landesstraßen					
Lichtenfels					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktebene		12543	Landesstraßen		
Produkt		125430	Landesstraßen		
				Haushaltsansatz	
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.650	-29.650	-29.645
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.070	-12.070	-12.069
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-17.580	-17.580	-17.576
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29.650	-29.650	-29.645
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000	
14		Abschreibungen	41.250	41.320	41.316
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.250	41.320	41.316
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	41.250	42.320	41.316
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.600	12.670	11.671
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.600	12.670	11.671
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	11.600	12.670	11.671
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.600	12.670	11.671

Teilfinanzhaushalt Produkt 125430 Landesstraßen							
Lichtenfels							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktebene		12543	Landesstraßen				
Produkt		125430	Landesstraßen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-652.500	-652.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-652.500	-652.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-652.500	-652.500

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst		
Lichtenfels		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12545	Straßenreinigung
Produkt	125450	Straßenreinigung und Winterdienst
Abteilungsleiter	Herr Krause	
Beschreibung	Reinigung und Winterdienst von Fahrbahnen, Gehwegen und Plätzen entsprechend der Satzungsvorschriften; Arbeiten durch Dritte <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 12545000 Straßenreinigung 12545001 Winterdienst	

Teilergebnishaushalt Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst

Lichtenfels

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12545	Straßenreinigung
Produkt	125450	Straßenreinigung und Winterdienst

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	Personalaufwendungen	3.900	3.900	623
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	488
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	900	135
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	169
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	500	500	169
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.550	31.000	32.173
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	10.000	10.000	9.377
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300	300	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	100	550	186
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	22.610
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.950	35.400	32.965
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	34.950	35.400	32.965
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.950	35.400	32.965
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	34.950	35.400	32.965
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.500	21.500	14.450
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	14.500	21.500	14.450
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.500	21.500	14.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.450	56.900	47.415

Teilfinanzhaushalt
Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst

Lichtenfels

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12545	Straßenreinigung
Produkt	125450	Straßenreinigung und Winterdienst

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-1.500	-1.500

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV		
Lichtenfels		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12547	ÖPNV
Produkt	125470	Bereitstellung des ÖPNV
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Förderung des ÖPNV; Unterhaltung von Wartehallen; AST-Verkehr <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 12547000 ÖPNV	
Allgemeine Ziele	Z3: Verbesserung der Mobilität	
Künftige Entwicklung	Wie soll das Ziel umgesetzt werden? Leistungsumfang Bereitstellung Bürgerbus Verbesserung AST Verbesserung der Vernetzung RLG/NVV Vernetzung der Ortsteile, Schaffung von Radwegen zwischen den Ortsteilen Fortsetzung Konzept Mitfahrbänke	

Teilergebnishaushalt Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV

Lichtenfels

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene 12547 ÖPNV
Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.100	-520	-523
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.100	-520	-523
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.100	-520	-523
11	Personalaufwendungen	5.200	5.900	3.857
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.000	4.500	3.020
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200	1.400	837
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	200
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	500	500	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.150	1.257
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	74
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			217
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500		420
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	67
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	550	480
14	Abschreibungen	11.500	990	986
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.500	990	986
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	35.000	27.596
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	40.000	35.000	27.596
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	59.900	44.540	33.896
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50.800	44.020	33.373
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.800	44.020	33.373
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	50.800	44.020	33.373
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	400	630
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	700	400	630
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	700	400	630
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.500	44.420	34.003

Teilfinanzhaushalt
Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV

Lichtenfels

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12547	ÖPNV
Produkt	125470	Bereitstellung des ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	208.000		128.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	208.000		128.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-160.000		-530.000	-430.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000		-160.000		-530.000	-430.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.000		-32.000		-530.000	-430.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I125470001 Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	108.000,00		-32.000,00		-20.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	208.000,00		128.000,00		80.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00		-160.000,00		-100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> I125470001 Mit dem Umbau der Haltestelle Rhadern wurde in 2023 begonnen. In 2024 und 2025 sind der Umbau weiterer Haltestellen geplant. Die in 2023 nicht verausgabten Mittel werden nach 2024 übertragen. Die Zuschüsse werden nach Fertigstellung ausgezahlt (80%). 2024: 80% von 260.000 € und 2025: 80% von 100.000 €.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00		-160.000,00		-100.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	208.000,00		128.000,00		80.000,00	
Gesamtsumme	108.000,00		-32.000,00		-20.000,00	

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen		
Lichtenfels		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13551	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	135510	Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen
Abteilungsleiter	Herr Krause	
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 13551000 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen	

Teilergebnishaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

Lichtenfels

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktebene 13551 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-1.230	-1.518
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.850	-1.160	-1.450
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-70	-68
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000	-1.230	-1.518
11	Personalaufwendungen	5.800	4.300	2.473
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.500	2.000	1.431
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	588
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	800	454
12	Versorgungsaufwendungen	500	400	184
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	500	400	184
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.150	20.650	6.792
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	462
6055000	Treibstoffe	300	300	92
6056000	Wasser	100	100	24
6057000	Abwasser	900	900	859
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.304
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	200	175
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	564
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	836
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	10.000	106
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	590
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	447
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	600	600	285
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.500	999
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50	50	50
14	Abschreibungen	3.650	3.650	3.222
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400	420	500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.350	2.350	2.346
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	900	880	376
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	800	1.002
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	800	1.002
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	4
7020000	Grundsteuer	50	50	4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.650	29.850	13.677
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.650	28.620	12.159
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.650	28.620	12.159

Teilergebnishaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

Lichtenfels

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.650	28.620	12.159
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	59.100	43.400	59.160
9602000		ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	59.100	43.400	59.160
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	59.100	43.400	59.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.750	72.020	71.319

Teilfinanzhaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen							
Lichtenfels							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktebene		13551	Öffentliches Grün und Landschaftsbau				
Produkt		135510	Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.900		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-99.800	-99.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-9.037	-12.800	-12.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-9.037	-112.600	-112.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-2.137	-112.600	-112.600

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I135510701 Treff- und Spielorte Rhadern				-2.137,37		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.899,96		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.037,33		
Gesamtsumme Auszahlungen				-9.037,33		
Gesamtsumme Einzahlungen				6.899,96		
Gesamtsumme				-2.137,37		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau		
Lichtenfels		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13552	Öffentl. Gewässer und wasserbaurechtliche Anlagen
Produkt	135520	Öffentliche Gewässer, Wasserbau
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Unterhaltung von kommunalen Gewässern, Fischereirechte <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 13552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbau	

Teilergebnishaushalt Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Lichtenfels

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktebene 13552 Öffentl. Gewässer und wasserbaurechtliche Anlagen
Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.220
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.200	-1.200	-1.220
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.750	-8.720	-6.577
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.050	-4.030	-4.026
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-4.700	-4.690	-2.551
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.950	-9.920	-7.797
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	4.900	7.824
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300		298
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500	1.300	4.108
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	110
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.030
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.800	1.800	1.785
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	493
14	Abschreibungen	9.600	9.490	9.492
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.600	9.490	9.492
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.000	14.390	17.316
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.050	4.470	9.519
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.050	4.470	9.519
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	5.050	4.470	9.519
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.100	15.400	10.506
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	5.700	6.000	5.660
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	9.400	9.400	4.846
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.100	15.400	10.506
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.150	19.870	20.025

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Lichtenfels

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13552	Öffentl. Gewässer und wasserbaurechtliche Anlagen
Produkt	135520	Öffentliche Gewässer, Wasserbau

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.000	90.001		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			25.000	90.001		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000		-235.000	-235.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-25.000		-235.000	-235.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				90.001	-235.000	-235.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I135520001 Gewässerschutzmaßnahmen (Renaturierung)						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00			
I135520302 Böschungssicherung Orke OT Münden				90.000,86		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				90.000,86		
Gesamtsumme Auszahlungen			-25.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen			25.000,00	90.000,86		
Gesamtsumme				90.000,86		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 135530 Friedhofswesen		
Lichtenfels		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	135530	Friedhofswesen
Abteilungsleiter	Frau Kesting	
Beschreibung	Abwicklung von Sterbefällen; Vergabe von Grabstätten; Unterhaltung Friedhöfe; Grabherstellung und Beseitigung von Grabstätten; Erhebung der Gebühren gem. Satzungsrecht; Judenfriedhof und Kriegsgräber <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 13553000 Friedhöfe allgemein 13553001 Friedhof Dalwigksthäl 13553002 Friedhof Fürstenberg 13553003 Friedhof Goddelsheim 13553004 Friedhof Immighausen 13553005 Friedhof Münden 13553006 Friedhof Neukirchen 13553007 Friedhof Rhadern 13553008 Friedhof Sachsenberg	

Teilergebnishaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen

Lichtenfels

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktebene 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 135530 Friedhofswesen

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.600	-45.000	-57.146
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000	-2.500	-2.115
5110401	Gebühren für Leichenhallenbenutzung	-3.000	-3.000	-3.980
5110402	Grabherstellungs- und -räumungsgebühren	-25.000	-25.000	-35.543
5110410	Auflösung PRAP Grabstättegebühren	-18.600	-14.500	-15.508
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-900	-360
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-900	-360
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300	-300	-325
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-300	-300	-325
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.850	-8.850	-8.847
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.800	-8.800	-8.797
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-50	-50	-50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-59.250	-55.050	-66.678
11	Personalaufwendungen	35.300	31.900	22.696
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.600	22.800	16.501
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			221
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	782
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	200		205
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.500	6.300	4.087
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	800	749
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			150
12	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	1.951
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.900	2.900	1.951
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800	37.700	28.002
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	121
6051000	Strom	1.500	1.300	880
6055000	Treibstoffe	500	500	329
6056000	Wasser	1.600	1.800	1.719
6057000	Abwasser	800	600	415
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	4.000	623
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	352
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	434
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.000	14.000	16.648
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	376
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.200	787
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	2.015
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	2.086

Teilergebnishaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
6720000	Lizenzen und Konzessionen	700	700	678	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			50	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	492	
14	Abschreibungen	28.250	27.970	28.385	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.500	26.220	27.454	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150	150	151	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600		
6672000	Einzelwertberichtigung			780	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	66	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	66	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	102.350	100.570	81.100	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	43.100	45.520	14.422	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	43.100	45.520	14.422	
26	Außerordentliche Aufwendungen			60	
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			60	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			60	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	43.100	45.520	14.482	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.000	20.000	24.520	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	25.000	20.000	24.520	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	25.000	20.000	24.520	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.100	65.520	39.002	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135530 Friedhofswesen

Lichtenfels

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	135530	Friedhofswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.061	-406.000	-406.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.600		-1.600		-25.200	-20.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.600		-1.600	-1.061	-431.200	-426.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600		-1.600	-1.061	-431.200	-426.400

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135530 Friedhofswesen						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I135530504 Gedenkstätte Friedhof Münden				-1.061,39		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.061,39		
Gesamtsumme Auszahlungen				-1.061,39		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme				-1.061,39		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald				
Lichtenfels				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktebene	13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	135550	Bewirtschaftung Stadtwald		
Abteilungsleiter	Herr Wrosch			
Beschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes; Eigenjagdbezirke; anteilige Jagdnutzungserträge <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 13555000 Stadtwald weiter Zuständigkeiten: Frau Kuhn (Mitarbeiterin)			
Allgemeine Ziele	Z4: Bewirtschaftung des Stadtwaldes mit Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit			
Künftige Entwicklung	Wie soll das Ziel umgesetzt werden? <u>Leistungsumfang</u> Anpassung Wildbestand auf wildverträgliches Niveau, auch unter Bildung von Eigenjagdbezirken Bürgerbeteiligung an der Wiederaufforstung mit Hilfe von Patenschaften, finanziellen oder handwerklichen Leistungen Ein- und Verkauf optimieren <u>Indikator</u> Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar und Jahr			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren		Ist Lichtenfels 2022	Ist Landesdurchschnitt 2022	Plan Lichtenfels 2024
Holzeinschlag in FM pro Hektar		6,37 FM	6,66 FM	3,71 FM

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald					
Lichtenfels					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktebene		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		135550	Bewirtschaftung Stadtwald		
				Haushaltsansatz	
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-817.600	-673.200	-977.945
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-600	-400	-420
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-32.000	-30.000	-32.844
5060100		Umsatzerlöse Holzverkauf 19%	-761.000	-500.700	-782.608
5060101		Umsatzerlöse Holzverkauf 7%	-9.000	-129.100	-148.300
5060200		Umsatzerlöse Eigenjagdbezirke 19%	-6.000	-6.000	-5.468
5060201		Umsatzerlöse Wildbret 7%	-9.000	-7.000	-8.305
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-229
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-229
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-237.900	-259.800	-655
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-152.900	-175.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.000	-84.300	
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000	-500	-655
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.050	-2.740	-7.960
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-5.298
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-250	-240	-238
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-3.800	-2.500	-2.424
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.059.550	-935.740	-986.789
11		Personalaufwendungen	253.600	251.700	199.736
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	139.500	148.500	109.402
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.226
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.900	51.000	44.549
6311000		Leistungsentgelt Beamte			822
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.700	30.200	22.874
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	22.000	22.000	18.863
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	500		
12		Versorgungsaufwendungen	40.550	37.900	34.595
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.500	15.900	15.267
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.000	13.000	10.299
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.600	5.700	5.605
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.150	2.000	2.038
6462000		Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	1.300	1.300	1.386
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.900	412.050	520.620
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	92.500	60.000	40.695
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6020000		Hilfsstoffe	100	100	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	1.500	1.241
6051000		Strom	1.000	1.500	878
6055000		Treibstoffe	5.000	4.500	3.945

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
6056000	Wasser	50	50	14	
6057000	Abwasser	100	100	153	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000	10.000	10.646	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	2.000	1.922	
6081000	Reinigungsmaterial			7	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	4.237	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	175.000	163.500	381.864	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	200		150	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	60.000		3.395	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.235	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	150.000	100.000	2.371	
6166000	Wartungskosten	1.100	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	382	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	2.000	1.498	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	8.000	3.240	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.000	1.500	1.450	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500		9.003	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	18.000	18.000	29.393	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	7.000	12.554	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	25	
6832000	Telefonkosten	1.100	1.100	787	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000			
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	984	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	100	1.201	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	200	200	247	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	800	733	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	850	736	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.600	2.600	2.580	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		1.000	1.054	
14	Abschreibungen	30.500	28.140	18.717	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.820	10.640	10.793	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.980	910	881	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.630	6.520	1.920	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	70	70	66	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	5.057	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.350	3.850	
7020000	Grundsteuer	3.700	4.100	3.632	
7030000	Kfz-Steuer	600	250	218	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	876.850	734.140	777.518	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-182.700	-201.600	-209.271	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-182.700	-201.600	-209.271	

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge			-210
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-210
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-209
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-182.700	-201.600	-209.480
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.800	10.600	3.990
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	500	100	770
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	2.800	2.000	2.720
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	500	500	500
9608000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Verwaltung	8.000	8.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	11.800	10.600	3.990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.900	-191.000	-205.490

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

Ansatz für die Forsteinrichtung: 60.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Die Neueinstellung eines Forstwirtes ist ab Juli 2024 vorgesehen.
Ein Forstwirt wird ab 2024 zu 50 % dem Stadtwald und zu 50 % dem Bauhof zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald Lichtenfels							
Produktbereich 13 Produktebene 13555 Produkt 135550		Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Bewirtschaftung Stadtwald					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				210		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				210		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-82.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.000		-57.000	-10.515	-235.850	-182.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800		-700	-543	-5.820	-3.420
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-14.000	-14.000
	Summe	-26.800		-57.700	-11.058	-337.670	-200.270
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.800		-57.700	-10.848	-337.670	-200.270

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I135550007 Ansitzkanzel Hubertus System 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.080,00 -1.080,00		
I135550010 Wildzaun / Gatter (Neuerrichtung) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I135550011 Neunaschaffung Geräte Stadtwald 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00 -6.000,00	-4.378,44 -4.378,44	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
I135550012 Beschaffung Fahrzeug Stadtwald 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00 -30.000,00			
I135550013 Beschaffung Anhänger Stadtwald 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000,00 -6.000,00			
I135550014 Errichtung Schlechtwetterarbeitsplatz Stadtwald 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-82.000,00 -82.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.000,00		-47.000,00	-5.458,44	-93.000,00	-11.000,00 -11.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-16.000,00		-47.000,00	-5.458,44	-93.000,00	-11.000,00 -11.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege		
Lichtenfels		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Feld- und Wirtschaftswege
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Flurbereinigung; Zuschüsse an Jagdgenossenschaften für den Bau und die Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 13555100 Feld- und Wirtschaftswege	

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege					
Lichtenfels					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktebene		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		135551	Feld- und Wirtschaftswege		
				Haushaltsansatz	
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	29.400	25.365
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	1.533
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	281
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100	93
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	1.393
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	2.512
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	15.000	13.855
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	4.403
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.295
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000	25.000	5.135
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	5.135
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.400	54.400	30.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	69.400	54.400	30.500
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	69.400	54.400	30.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	69.400	54.400	30.500
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.700	10.750	21.260
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	500	750	
9602000		ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	21.200	10.000	21.260
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.700	10.750	21.260
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.100	65.150	51.760

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege

Lichtenfels

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Feld- und Wirtschaftswege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	270.000		120.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	270.000		120.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.000		-160.000		-835.000	-835.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.041		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-230.000		-160.000	-2.041	-835.000	-835.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	40.000		-40.000	-2.041	-835.000	-835.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I135551001 Radwegverbindung Gdh. - Img.	-10.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00					
I135551501 Sanierung "Dreckbrücke" Münden	50.000,00		-40.000,00	-2.041,30		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00		120.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000,00		-160.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.041,30		
Erläuterungen: I135551501 Mit der Baumaßnahme wurde in 2023 begonnen. Wetterbedingt kann die Fertigstellung erst in 2024 erfolgen. Die Mittel 2023 (160.000 €) sind verausgabt. Die bereits beschlossene Kostensteigerung auf 350.000 € (+190.000 €) wird erst in 2024 fällig werden und daher neu veranschlagt. Mit dem Eingang des Zuschusses (245.000 €) wird in 2023 (5.000 €) und 2024 (240.000 €) gerechnet.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-230.000,00		-160.000,00	-2.041,30		
Gesamtsumme Einzahlungen	270.000,00		120.000,00			
Gesamtsumme	40.000,00		-40.000,00	-2.041,30		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 155710 Wirtschaftsförderung				
Lichtenfels				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktebene	15571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	155710	Wirtschaftsförderung		
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele			
Beschreibung	Förderung der Zusammenarbeit der städtischen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 15571000 Wirtschaftsförderung			
Allgemeine Ziele	Z6: Schaffung von Arbeitsplätzen Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen			
Künftige Entwicklung	Wie soll das Ziel umgesetzt werden? <u>Leistungsumfang</u> Ausbau der Breitbandversorgung Kommunale Unterstützung von Jungunternehmern Aktive Akquise, eigene Wirtschaftsförderung Asuweisung neuer Gewerbeflächen Erhalt von Arbeitsplätzen <u>Indikatoren</u> Breitbandversorgung, Beschäftigungsquoten u. Gewerbesteuerhebesatz im Vergleich			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren		Ist Lichtenfels 06/2022	Ist Landesdurchschn. 06/2022	Plan Lichtenfels 2024
Breitbandversorgung		10-100%	53-100%	100%
Beschäftigungsquote		68,20%	62,07%	70,0%
Arbeitsplatzzentralität		43,93%	105,21%	45,00%
Anteil der hochqualifizierten Beschäftigten		7,4%	20,6%	8,0%
Anteil der sv-pfl. Beschäftigten mit anerkanntem Berufsabschluss		77,2%	55,9%	78,0%
Anteil der Auszubildenden		2,63%	3,91%	3,0%
Gewerbesteuerhebesatz		410%	411%	440%

Teilergebnishaushalt Produkt 155710 Wirtschaftsförderung

Lichtenfels

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155710	Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	4	5	6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-34.000	-34.320	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-34.000	-34.320	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-34.000	-34.320	
14	Abschreibungen	34.000	34.320	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	34.000	34.320	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.000	34.320	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			
21	Finanzerträge	-30.500	-40.500	-27.659
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-30.000	-40.000	-27.368
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-500	-500	-290
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-30.500	-40.500	-27.659
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-30.500	-40.500	-27.659
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-30.500	-40.500	-27.659
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-40.500	-27.659

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6615000**

Ab dem Jahr 2024 wird der Landeszuschuss (858.012 €) für die Modernisierung und Erweiterung des Pflegezentrum Lichtenfels-Rhadern abgeschrieben bzw. aufgelöst. Der Zuschuss ist in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen. Dem Aktivposten steht ein Sonderposten auf der Passivseite gegenüber. Der Vorgang ist ergebnisneutral, das Risiko für die Stadt wird hierdurch dargestellt. Die Abschreibung bzw. Auflösung erfolgt über 25 Jahre.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 155710 Wirtschaftsförderung

Lichtenfels

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155710	Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.300		64.300	69.151		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	64.300		64.300	69.151		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.443.570	-1.443.570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-64.300		-64.300	-64.351	-723.600	-466.400
	Summe	-64.300		-64.300	-64.351	-2.167.170	-1.909.970
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				4.800	-2.167.170	-1.909.970

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155710 Wirtschaftsförderung

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I155710002 Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung				64.350,96		
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	64.300,00		64.300,00	64.350,96	64.300,00	64.300,00 64.300,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-64.300,00		-64.300,00		-64.300,00	-64.300,00 -64.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.300,00		-64.300,00		-64.300,00	-64.300,00 -64.300,00
Gesamtsumme Einzahlungen	64.300,00		64.300,00	64.350,96	64.300,00	64.300,00 64.300,00
Gesamtsumme				64.350,96		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke		
Lichtenfels		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	15573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155730	Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke
Abteilungsleiter	Bgm. Scheele Herr Gutmann (Bewirtschaftung) Herr Krause (Bauunterhaltung)	
Beschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäuser, Festhallen, bebauter und unbebauter Grundstücke; anteilige Jagdnutzungserträge <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 15573000 bebaute Grundstücke allgemein 15573001 unbebaute Grundstücke allgemein 15573002 Gemeinschaftseinrichtungen allgemein 15573003 Gemeinschaftsraum Dalwigksthäl 15573004 Igelstadthalle Fürstenberg 15573005 Gemeinschaftshaus Immighausen 15573006 Festhalle Münden 15573007 ehem. Pfarrhaus Münden 15573008 ehem. Schule Neukirchen 15573009 Gemeinschaftshaus Rhadern 15573010 Bürgerhaus Sachsenberg 15573011 Mietwohnungen allgemein 15573012 Dorfmuseum / Gemeindezentrum Gdh.	

Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktebene 15573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.750	-107.140	-40.381
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.700	-12.100	-12.487
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-6.050	-73.040	-5.527
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-23.000	-22.000	-22.367
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-7.700	-7.101
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-11.000	-7.700	-7.101
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-1.307
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-3.000	-1.307
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-54.280	-54.750	-54.857
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.900	-7.860	-7.860
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.070	-30.620	-30.617
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.760	-1.720	-1.834
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-14.550	-14.550	-14.546
09	Sonstige ordentliche Erträge			-84
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-84
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-111.030	-172.590	-103.730
11	Personalaufwendungen	38.100	36.600	30.043
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.900	28.500	23.519
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.200	8.100	6.524
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	3.000	2.309
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.800	3.000	2.309
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.950	164.240	108.523
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	300	200	202
6051000	Strom	12.700	10.100	8.845
6052000	Gas	19.500	48.500	11.186
6054000	Heizöl	13.500	11.000	11.145
6056000	Wasser	1.600	1.650	1.076
6057000	Abwasser	7.900	7.650	7.314
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.100	5.100	11.345
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.200	795
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	187
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			451
6081000	Reinigungsmaterial	900	800	316
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.600	2.600	1.279
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.000	21.400	21.142
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	1.700	

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
6166000	Wartungskosten	3.650	3.250	3.637
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	50
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.750	3.900	3.330
6173000	Fremdreinigung	13.450	11.700	11.079
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	360
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	600	254
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		15.000	300
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	400	350	323
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.000		120
6832000	Telefonkosten	4.500	4.500	4.455
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.550	10.290	9.329
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	4
14	Abschreibungen	100.800	101.080	100.110
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	300	290	290
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	76.560	76.080	76.054
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	140	140	144
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.610	2.600	2.768
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.690	6.520	6.518
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	903
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	13.500	13.450	13.434
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.450	2.022
7020000	Grundsteuer	3.100	3.450	2.022
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	277.750	308.370	243.007
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	166.720	135.780	139.277
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	166.720	135.780	139.277
25	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-22.607
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-20.000	-20.000	-22.607
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-20.000	-20.000	-22.607
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	146.720	115.780	116.670
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-85.300	-58.900	-91.339
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-85.300	-58.900	-91.339
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.400	14.300	22.980
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	23.400	14.300	22.980
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-61.900	-44.600	-68.359
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.820	71.180	48.311

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5004000**

Auf Grund der eingereichten Klage werden erst ab dem Jahr 2025 Pachteinnahmen aus Windkraft erwartet.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	15573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155730	Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	220.000		70.000	126.066		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	278.500		70.000	126.066		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-622.000	-210.000	-435.000	-235.464	-3.010.000 (-210.000)	-2.711.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-139.000	-139.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.500		-2.000	-903	-78.800	-72.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-4.800	-4.800
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-650.500	-210.000	-437.000	-236.367	-3.232.600 (-210.000)	-2.928.100
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-372.000	-210.000	-367.000	-110.301	-3.232.600 (-210.000)	-2.928.100

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I155730001 Grunderwerb verschiedene Ortsteile	-532.000,00		-435.000,00	-233.263,16	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-532.000,00		-435.000,00	-233.263,16	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
Erläuterungen: I155730001 Der Ansatz setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen: Grundstücksangelegenheit Sbg. (vorsorglich) 100.000 €, Vermessungskosten Baugebiete 50.000 €, Restzahlung Nahversorgung Gdh. zzgl. pauschaler Ansatz 200.000 €, Restzahlung Baugebiet Gdh. 162.000 €, Grunderwerb Sachsenberg 20.000 €						
I155730002 Grundstückserlöse	200.000,00		50.000,00	97.904,06	50.000,00	50.000,00 50.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	200.000,00		50.000,00	97.904,06	50.000,00	50.000,00 50.000,00
I155730206 Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	-31.500,00	-210.000,00			130.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	58.500,00				130.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000,00	-210.000,00				
Erläuterungen: I155730206 Mit der Umsetzung soll in 2024 begonnen werden, Fertigstellung in 2025. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine wesentliche Verbesserung mit einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswertes. Die Kosten werden auf die bestehende Anlage gebucht und über die Restnutzungsdauer abgeschrieben. Es werden folgen Zuschüsse erwartet: 2024 (58.500 €) und 2025 (130.000 €). Für das Jahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.						
I155730209 Igelstadthalle Fbg. (Spülmaschine)	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					
I155730506 Stromanschlusssäule Festhalle Münden	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					
I155730702 Erweiterung Parkplatz DGH Rh.				-2.200,75		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.200,75		
I155730801 BGH Sachsenberg (Sicherheitsbeleuchtung)					-13.500,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-13.500,00	
I155730808 Schließanlage BGH Sachsenberg (elektronisch)	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
I155730809 Bier Trockenkühlung BGH Sachsenberg	-6.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-648.500,00	-210.000,00	-435.000,00	-235.463,91	-38.500,00	-25.000,00 -25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	258.500,00		50.000,00	97.904,06	180.000,00	50.000,00 50.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme	-390.000,00	-210.000,00	-385.000,00	-137.559,85	141.500,00	25.000,00 25.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Verpflichtungserm. Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE15573206 Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	-210.000,00	0,00	0,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 155750 Fremdenverkehr			
Lichtenfels			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktebene	15575	Fremdenverkehr, Tourismus	
Produkt	155750	Fremdenverkehr	
Abteilungsleiter	Herr Gutmann		
Beschreibung	Erstellung von Informationsbroschüren; Öffentlichkeitsarbeit; Werbung: Publikationen; Auskunftsstelle für Fremdenverkehr; Beiträge Zweckverbände und Vereine; Fremdenverkehrseinrichtungen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 15575000 Fremdenverkehr		
Allgemeine Ziele	Z2: Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels		
Künftige Entwicklung	Wie sollen die Ziele umgesetzt werden <u>Leistungsumfang</u> Erhöhung der Übernachtungszahlen und somit Steigerung des Bekanntheitsgrades von Lichtenfels Bessere Außendarstellung über die neue Homepage der Stadt Ladestationen E-Bikes und E-Autos schaffen E-Bike Ausleihstationen schaffen <u>Indikator</u> Tourismusintensität (Übernachtungen je 1.000 EW)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikator:	Ist Lichtenfels 31.12.21	Ist Landesdurchschn. 31.12.21	Plan Lichtenfels 2024
Tourismusintensität	2.848	2.983	2.900
Indikator:	Aufrufe 2022	Aufrufe 2023	Aufrufe 2024
Webseitenaufrufe (noch keine Werte)	keine Werte	keine Werte	

Teilergebnishaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr

Lichtenfels

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktebene 15575 Fremdenverkehr, Tourismus
Produkt 155750 Fremdenverkehr

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-40
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50	-50	-40
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.000		
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-21.000		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.500	-1.500	-1.497
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.350	-1.330	-1.329
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-170	-168
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.550	-1.550	-1.537
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.400	34.200	34.051
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	693
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	72
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	30.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	863
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	397
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			240
6850000	Reisekosten	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	34.000	31.000	31.786
14	Abschreibungen	1.950	1.950	1.952
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	290	290	291
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.660	1.660	1.661
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.000	19.500	9.626
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	19.000	12.000	7.208
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	7.500	2.418
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	93.350	55.650	45.629
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	70.800	54.100	44.092
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	70.800	54.100	44.092
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	70.800	54.100	44.092
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.600	2.800	7.653
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	1.200	300	1.263
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	6.400	2.500	6.390
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.600	2.800	7.653
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.400	56.900	51.745

Teilergebnishaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr

Lichtenfels

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7123000**

Umlage GreenTrail 2024: 18.536,07 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr Lichtenfels							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktebene		15575	Fremdenverkehr, Tourismus				
Produkt		155750	Fremdenverkehr				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.340		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.340		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.500	-9.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-31.200				-57.700	-42.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.200				-31.200	-31.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-31.200				-67.200	-52.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.200			1.340	-67.200	-52.200

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155750 Fremdenverkehr						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I155750501 Spielstationen Dorfrundgang Münden				1.340,40		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.340,40		
I155750502 Spielgeräte Freizeitanlage Münden (Leader)					-3.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					12.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-15.000,00	
I155750503 Zuschuss "Dorfanker" Münden	-31.200,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.200,00					
<i>Erläuterungen:</i> I155750503 Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung						
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.200,00				-15.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen				1.340,40	12.000,00	
Gesamtsumme	-31.200,00			1.340,40	-3.000,00	

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.		
Lichtenfels		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	16611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	166110	Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.
Abteilungsleiter	Herr Behle	
Beschreibung	Gemeindesteuern; Steueranteile; Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen; Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen; Kreisumlagen; Eigenkapitalverzinsung; Konzessionsabgabe Elektrizitäts- und Gasversorgung durch EWF <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 16611000 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben <u>weitere Zuständigkeit:</u> Frau Rosenstengel (Gemeindesteuern)	

Teilergebnishaushalt Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.					
Lichtenfels					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktebene		16611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Produkt		166110	Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-4.604.100	-4.166.700	-4.050.963	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.537.000	-2.290.000	-2.135.472	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-164.000	-168.100	-143.388	
5551000	Grundsteuer A	-137.500	-126.000	-125.227	
5552000	Grundsteuer B	-498.000	-445.000	-443.981	
5553000	Gewerbesteuer	-1.230.000	-1.100.000	-1.166.145	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteur	-600	-600	-739	
5559200	Hundesteuer	-37.000	-37.000	-36.013	
06	Erträge aus Transferleistungen	-156.000	-140.000	-140.039	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-156.000	-140.000	-140.039	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.124.400	-2.059.800	-1.801.119	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.124.400	-2.059.800	-1.801.119	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-53.700	-61.270	-65.400	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-53.700	-61.270	-65.400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110.000	-123.000	-243.010	
5309100	Konzessionsabgaben	-110.000	-123.000	-116.880	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-126.130	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.048.200	-6.550.770	-6.300.531	
14	Abschreibungen	1.100	10.000	1.043	
6672000	Einzelwertberichtigung	500	10.000	485	
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	600		558	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			6.889	
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.			6.889	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.031.100	2.952.700	2.672.947	
7353117	Heimatumlage	56.900	58.400	65.619	
7354100	Kreisumlage	1.747.300	1.804.800	1.612.301	
7354200	Schulumlage	1.135.400	995.600	889.434	
7380100	Gewerbesteuerumlage	91.500	93.900	105.594	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.032.200	2.962.700	2.680.879	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.016.000	-3.588.070	-3.619.652	
21	Finanzerträge	-53.600		-1	
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-53.600			
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-1	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-53.600		-1	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.069.600	-3.588.070	-3.619.653	
25	Außerordentliche Erträge			-23.690	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-7.735	

Teilergebnishaushalt Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-15.954
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-23.690
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-4.069.600	-3.588.070	-3.643.343
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-424.000	-433.500	-424.172
9505000	ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-273.000	-284.000	-273.023
9507000	ILV - Ertrag Aufl. SoPo öffentl. Bereich	-151.000	-149.500	-151.149
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-424.000	-433.500	-424.172
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.493.600	-4.021.570	-4.067.515

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5500100**

Bei der Berechnung der Steueranteile (ESt, USt. und Fam. Leistungsausgleich) wurden die neuen Schlüsselzahlen zu Grunde gelegt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Die Kreisumlage steigt von 29,04 % um 1,95 % auf 30,99 %.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.

Lichtenfels

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	16611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	166110	Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	239.000		54.000	54.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	239.000		54.000	54.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-10.000	-12.500	-12.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-10.000	-12.500	-12.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	239.000		54.000	44.000	-12.500	-12.500

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I166110004 Kommanditeinlage Energie GmbH				-10.000,00		
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-10.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen				-10.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme				-10.000,00		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 166120 Rücklagen und Kredite		
Lichtenfels		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166120	Rücklagen und Kredite
Abteilungsleiter	Herr Behle	
Beschreibung	Abwicklung von Rücklagen und Krediten; Sonderrücklagen; Zinserträge; Kosten der Kreditbeschaffung <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 16612000 Rücklagen und Kredite <u>weitere Zuständigkeit:</u> Frau Vesper	

Teilergebnishaushalt Produkt 166120 Rücklagen und Kredite

Lichtenfels

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166120	Rücklagen und Kredite

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.300	-2.300	-2.147
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-2.300	-2.300	-2.147
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.300	-2.300	-2.147
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.300	-2.300	-2.147
21	Finanzerträge	-30.000	-500	-1.852
5710100	Bankzinsen	-30.000	-500	-1.852
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.700	238.700	217.922
7710000	Bankzinsen	230.000	220.000	200.503
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	4.200	4.200	3.263
7731000	Auflösung Ansparraten Inv. Fond Darlehen	14.500	14.500	14.156
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	218.700	238.200	216.070
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	216.400	235.900	213.923
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	216.400	235.900	213.923
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.400	235.900	213.923

Teilfinanzhaushalt
Produkt 166120 Rücklagen und Kredite

Lichtenfels

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166120	Rücklagen und Kredite

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.824		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.121.300		1.177.900	468.480		
	Summe	2.121.300		1.177.900	480.304		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-674.200		-657.200	-632.585	-9.985.000	-7.711.200
	Summe	-674.200		-657.200	-632.585	-9.985.000	-7.711.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.447.100		520.700	-152.281	-9.985.000	-7.711.200

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre		
Lichtenfels		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166130	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre
Abteilungsleiter	Herr Behle	
Beschreibung	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 16613000 Abwicklung Vorjahre <u>weitere Zuständigkeit:</u> Frau Vesper	

Teilergebnishaushalt Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Lichtenfels

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166130	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt
Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Lichtenfels

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166130	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

I. Stadtverwaltung Lichtenfels		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst					
		A16	A12	A11				
011110	Gemeindeorgane	1,00			1,00	1,00	1,00	
011111	Hauptverwaltung		1,00		1,00	1,00	1,00	
011112	Finanzverwaltung		1,00		1,00	1,00	1,00	
135550	Stadtwald			1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	2,00	1,00	4,00			
Stellenplan 2023		1,00	2,00	1,00		4,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00			4,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	10	08	07	06				
011110	Gemeindeorgane			1,00			1,00	1,00	0,87	
011111	Hauptverwaltung			1,00			1,00	1,00	1,00	
011111-IKZ	Hauptverwaltung - IKZ		1,00				1,00	1,00	1,00	
011112	Finanzverwaltung			2,90			2,90	2,90	2,62	
011115	Bauhof				2,00	6,50	8,50	8,00	7,35	
021221	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro			1,00			1,00	1,00	1,00	
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt	1,00	1,00				2,00	1,00	1,00	
115380	Abwasserbeseitigung				1,00		1,00	1,00	1,00	
135550	Stadtwald			1,00		2,50	3,50	4,00	2,62	
Stellenplan 2024		1,00	2,00	6,90	3,00	9,00	21,90			
Stellenplan 2023			2,00	6,90	3,00	9,00		20,90		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			2,00	6,49	2,50	7,46			18,46	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
011110	Gemeindeorgane	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,87	1,87	
011111	Hauptverwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
011111-IKZ	Hauptverwaltung - IKZ		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
011112	Finanzverwaltung	1,00	2,90	3,90	1,00	2,90	3,90	1,00	2,62	3,62	
011115	Bauhof		8,50	8,50		8,00	8,00		7,35	7,35	
021221	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
115380	Abwasserbeseitigung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
135550	Stadtwald	1,00	3,50	4,50	1,00	4,00	5,00	1,00	2,62	3,62	
Insgesamt		4,00	21,90	25,90	4,00	20,90	24,90	4,00	18,46	22,46	

**Gegenüberstellung der ausgewiesenen Stellen im Stellenplan
1972 bis 2024**

Jahr	Beamte							Beschäftigte													Besch. ges.
	A16	A15	A14	A12	A11	A9	ges.	11	10	9	8	7	S6	6	5	4	3	KRVI	W4	ges.	
1972			1				1			2					6		2			10	11
1985		1			1		2			3				4	5,5	2		1	13	28,5	30,5
1990		1			1		2			3				3	9		0,5	1	13	29,5	31,5
1995		1			1		2			3	0,5			2,5	10,5			1	8	25,5	27,5
2000		1		1			2			3	1,5			3	9				6	22,5	24,5
2005	1			1		1	3			2	1,4			6,6	7				5	22	25
2010	1			1	1		3		1		1,4	1		6,07	6,53				3	19	22
2012	1			1	1		3		1		1,8	1	1,2	4	6,5				3	18,5	21,5
2013	1			1	1		3		1		1,8	3	1,2	3	6,5				3	19,5	22,5
2014	1			1	1		3		1		3,8	3	0	1	6,5				3	18,3	21,3
2015	1			1	1		3		1		3,9	3	0	1	6,5				3	18,4	21,4
2016	1			1	1		3		1		3,9	3	0	1	6,5				3	18,4	21,4
2017	1			1	1		3		2		3,9	3	0	1	6,5				3	19,4	22,4
2018	1			1	1		3		2		3,9	3	0	1	6,5				3	19,4	22,4
2019	1			1	1		3		2		3,9	3	0	7	3,5				0	19,4	22,4
2020	1			1	2		4		1		3,9	3	0	7	3,5				0	18,4	22,4
2021	1			1	2		4		1		6,5	3	0	7	2,5				0	20	24
2022	1			2	1		4		1		6,9	3	0	9	0				0	19,9	23,9
2023	1			2	1		4		2		6,9	3	0	9	0				0	20,9	24,9
2024	1			2	1		4	1	2		6,9	3	0	9	0				0	21,9	25,9

**Anteil Personalkosten an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
bzw. an den ordentl. Aufwendungen und Erträgen des Ergebnishaushaltes**

Hh-Jahr Ansatz bzw. Ergebnis	Personalkosten bzw. -aufwand	Beträge aus Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushalt			
		Ausgaben bzw. ordentl. Aufwand	Anteil in %	Einnahmen bzw. ordentl. Erträge	Anteil in %
1986	684.404,58 €	2.652.582,28 €	25,80		
1987	715.491,63 €	2.753.818,07 €	25,98		
1988	736.125,84 €	2.749.216,45 €	26,78		
1989	754.678,07 €	2.674.056,54 €	28,22		
1990	812.627,89 €	2.796.766,59 €	29,06		
1991	811.157,41 €	3.139.332,15 €	25,84		
1992	878.034,39 €	3.153.648,32 €	27,84		
1993	877.689,78 €	3.233.921,15 €	27,14		
1994	876.340,48 €	3.282.493,88 €	26,70		
1995	932.421,02 €	3.446.107,28 €	27,06		
1996	1.029.011,72 €	4.025.400,98 €	25,56		
1997	1.031.205,17 €	4.079.086,63 €	25,28		
1998	1.063.385,37 €	4.146.065,86 €	25,65		
1999	1.074.776,44 €	4.275.422,71 €	25,14		
2000	1.095.015,42 €	4.561.234,87 €	24,01		
2001	1.118.572,17 €	4.406.313,43 €	25,39		
2002	1.142.935,13 €	4.806.479,80 €	23,78		
2003	1.250.559,43 €	4.996.811,61 €	25,03		
2004	1.288.989,96 €	5.273.477,41 €	24,44		
2005	1.314.323,20 €	6.020.814,68 €	21,83		
2006	1.278.525,64 €	6.275.573,32 €	20,37		
2007	1.316.885,98 €	7.177.600,96 €	18,35		
2008	1.335.521,64 €	8.438.971,30 €	15,83		
2009 (JA)	1.365.509,40 €	6.704.057,04 €	20,37	7.213.962,98 €	18,93
2010 (JA)	1.355.541,52 €	6.508.147,51 €	20,83	6.018.769,11 €	22,52
2011 (JA)	1.324.306,35 €	7.349.113,46 €	18,02	6.741.445,10 €	19,64
2012 (JA)	1.274.283,47 €	7.309.868,37 €	17,43	7.365.149,18 €	17,30
2013 (JA)	1.491.631,35 €	7.108.567,13 €	20,98	6.717.791,33 €	22,20
2014 (JA)	1.218.224,70 €	7.134.461,29 €	17,08	7.293.318,41 €	16,70
2015 (JA)	1.270.602,48 €	7.442.806,11 €	17,07	7.259.405,02 €	17,50
2016 (JA)	1.313.815,86 €	7.965.507,90 €	16,49	8.520.383,22 €	15,42
2017 (JA)	1.320.378,54 €	8.124.393,29 €	16,25	8.707.508,37 €	15,16
2018 (JA)	1.503.709,64 €	8.757.070,02 €	17,17	9.072.878,07 €	16,57
2019 (JA)	1.562.660,73 €	8.440.173,92 €	18,51	9.086.473,09 €	17,20
2020 (JA)	2.135.857,51 €	9.536.869,19 €	22,40	9.435.896,47 €	22,64
2021 (JA)	1.706.856,66 €	9.184.034,13 €	18,59	10.549.343,83 €	16,18
2022 (JA)	1.818.382,90 €	9.477.528,37 €	19,80	10.193.904,37 €	19,20
2023 (Hh)	1.988.050,00 €	10.277.210,00 €	19,34	10.772.800,00 €	18,45
2024 (Hh)	2.221.400,00 €	11.124.520,00 €	19,97	11.382.420,00 €	19,52

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2024	690	-	-	-	-
20					
20					
20					
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.439	1.053	405	-	-

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.615	3.880	3.880
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Gebührenausschleich Müllabfuhr	0	0	0
1.3.2 Wanderkarte	0	0	0
1.3.3 Stadtwald (Forstrücklage)	585	840	840
1.3.4 Sonderrücklage Gewerbesteuer	600	600	600
1.3.5 Sonderrücklage Veranstaltungsarena	1	0	0
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.801	5.320	5.320
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel d. Versorgungsrückl. nach HVersRücklG gedeckt)	1.966 71	1.984 78	1.999 86
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	375	382	399
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	66	52	59
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	191	200	205
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	155	188	205
Summe der Rückstellungen	2.753	2.806	2.867

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	733	668	603
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	841	692	554
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 sonstiger öffentlichen Bereich	60	54	47
2.6 Kreditmarkt	8.721	9.027	11.599
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	10.355	10.441	12.803
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635016
Gemeinde:	Lichtenfels	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	4.133		
31.12. 2021	4.131		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	11.572.020,00	10.230.672,20	
Aufwendungen	11.418.470,00	9.695.450,51	
Saldo	153.550,00	535.221,69	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	22.400,00	92.951,75	
Aufwendungen	54.000,00	91.310,44	
Saldo	-31.600,00	1.641,31	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	121.950,00	536.863,00	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 10.830.790,00	9.521.390,86	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 10.171.140,00	8.317.629,10	
Saldo	659.650,00	1.203.761,76	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.150.600,00	+ 700.023,50	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.469.900,00	- 1.138.189,48	
Saldo	-2.319.300,00	-438.165,98	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.319.300,00	+ 468.479,96	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 738.500,00	- 696.935,74	
Saldo	1.580.800,00	-228.455,78	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-78.850,00	537.140,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.936.892,19	2.955.672,19	
	Haushaltsjahr		
	2024		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	1.587.500,00		
	0,00		
Insgesamt	1.587.500,00		

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	141.880,00	583.115,08	441.235,08	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	46.130,00	315.808,05	269.678,05	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	mit Prüfung wurde begonnen
2019	157.180,00	469.243,69	312.063,69	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfung noch nicht begonnen
2020	273.500,00	-305.036,67	-578.536,67	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfung noch nicht begonnen
2021	115.940,00	1.192.950,47	1.077.010,47	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfung noch nicht begonnen

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Prüfung noch nicht begonnen
---	-----------------------------

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

10. Mai 2023	
--------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	153.550,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.880.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	172.562,96	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	2.742.557,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	22.818.147,22	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	53.824,58	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-78.850,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	659.650,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	731.800,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	6.700,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	37,15	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	3.880.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.818.147,22	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	53.824,58	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-19,08	0,00
Summe und Status		65,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
keine		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022
Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	535.221,69	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	3.461.130,18	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	156.066,44	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	2.955.672,19	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	22.818.147,22	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	60.477,40	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	578.145,05	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.203.761,76	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	696.935,74	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	4.804,83	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	76.123,86	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	129,50	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	3.461.130,18	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.818.147,22	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	60.477,40	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	139,89	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	29,61	v.H.	19,24	v.H.		v.H.		v.H.
2023	29,04	v.H.	18,87	v.H.		v.H.		v.H.
2022	29,91	v.H.	16,50	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	440,00	v.H.	440,00	v.H.	410,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro
2023	440,00	v.H.	440,00	v.H.	410,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro
2022	440,00	v.H.	440,00	v.H.	410,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Stand: 22. Nov. 2023

nachträgliche Änderung Hebesätze: 470 % Grundsteuer A
470 % Grundsteuer B
440 % Gewerbesteuer

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

keine

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.807,95	782.900,00	891.950,00	900.600,00	909.300,00	918.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.796,17	1.962.000,00	1.964.700,00	2.001.510,00	2.008.500,00	2.015.480,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.106,53	96.900,00	99.350,00	100.050,00	100.750,00	101.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.050.963,35	4.166.700,00	4.684.600,00	4.522.500,00	4.680.850,00	4.819.650,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	140.038,99	140.000,00	156.000,00	159.200,00	163.100,00	167.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.102.994,15	2.769.650,00	2.781.050,00	2.788.100,00	2.813.700,00	2.839.550,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	584.542,16	628.850,00	698.630,00	660.170,00	650.420,00	624.830,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	279.655,07	225.800,00	172.640,00	174.150,00	175.700,00	177.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.193.904,37	10.772.800,00	11.448.920,00	11.306.280,00	11.502.320,00	11.663.560,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.484.010,98	1.636.300,00	1.848.500,00	1.865.050,00	1.881.750,00	1.898.550,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	334.371,92	351.750,00	372.900,00	375.650,00	378.450,00	381.250,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.118,52	2.717.580,00	2.827.740,00	2.775.100,00	2.795.050,00	2.815.000,00
14	66	Abschreibungen	1.183.411,27	1.183.380,00	1.256.780,00	1.170.350,00	1.135.030,00	1.084.790,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.355.108,72	1.387.100,00	1.693.400,00	1.707.000,00	1.720.700,00	1.734.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.688.323,50	2.990.700,00	3.160.200,00	3.148.300,00	3.177.400,00	3.208.650,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.183,46	10.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.477.528,37	10.277.210,00	11.169.620,00	11.051.550,00	11.098.480,00	11.132.840,00
20		Verwaltungsergebnis	716.376,00	495.590,00	279.300,00	254.730,00	403.840,00	530.720,00
21	56,57	Finanzerträge	36.767,83	50.300,00	123.100,00	121.900,00	119.700,00	115.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	217.922,14	238.850,00	248.850,00	324.150,00	370.150,00	393.150,00
23		Finanzergebnis	-181.154,31	-188.550,00	-125.750,00	-202.250,00	-250.450,00	-277.650,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.230.672,20	10.823.100,00	11.572.020,00	11.428.180,00	11.622.020,00	11.779.060,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.695.450,51	10.516.060,00	11.418.470,00	11.375.700,00	11.468.630,00	11.525.990,00
26		Ordentliches Ergebnis	535.221,69	307.040,00	153.550,00	52.480,00	153.390,00	253.070,00
27	59	Außerordentliche Erträge	92.951,75	20.000,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.310,44	60.700,00	54.000,00	54.400,00	54.800,00	55.200,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.641,31	-40.700,00	-31.600,00	-31.800,00	-32.000,00	-32.200,00
30		Jahresergebnis	536.863,00	266.340,00	121.950,00	20.680,00	121.390,00	220.870,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	500.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.050.963,35	4.166.700,00	4.684.600,00	4.522.500,00	4.680.850,00	4.819.650,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.135.471,60	2.290.000,00	2.537.000,00	2.714.400,00	2.863.000,00	2.992.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	143.387,51	168.100,00	164.000,00	168.200,00	171.600,00	175.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	125.226,63	126.000,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	443.980,66	445.000,00	466.000,00	470.650,00	475.350,00	480.100,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.166.145,25	1.100.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	36.751,70	37.600,00	37.600,00	37.950,00	38.300,00	38.650,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.102.994,15	2.769.650,00	2.781.050,00	2.788.100,00	2.813.700,00	2.839.550,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.801.119,00	2.059.800,00	2.124.400,00	2.145.600,00	2.167.050,00	2.188.700,00
		Sonstige Erträge	301.875,15	709.850,00	656.650,00	642.500,00	646.650,00	650.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.688.323,50	2.990.700,00	3.160.200,00	3.148.300,00	3.177.400,00	3.208.650,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.612.301,00	1.804.800,00	1.828.700,00	1.846.950,00	1.865.400,00	1.884.050,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	889.434,00	995.600,00	1.113.500,00	1.124.600,00	1.135.800,00	1.147.150,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	105.593,55	93.900,00	111.000,00	85.400,00	84.500,00	85.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	80.994,95	96.400,00	107.000,00	91.350,00	91.700,00	92.050,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.922,14	238.850,00	248.850,00	324.150,00	370.150,00	393.150,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	200.503,32	220.000,00	230.000,00	305.000,00	351.000,00	374.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten	- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.521.390,86	10.145.250,00	10.830.790,00	10.725.010,00	10.928.200,00	11.110.430,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.317.629,10	9.363.680,00	10.171.140,00	10.245.250,00	10.373.900,00	10.481.900,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.761,76	781.570,00	659.650,00	479.760,00	554.300,00	628.530,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	503.187,86	1.222.800,00	866.300,00	352.000,00	60.000,00	60.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	127.684,68	70.000,00	220.000,00	70.200,00	70.400,00	70.600,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	69.150,96	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	69.150,96	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.023,50	1.357.100,00	1.150.600,00	486.500,00	194.700,00	194.900,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.713,48	2.119.000,00	3.059.000,00	1.595.500,00	927.500,00	475.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	262.220,17	408.000,00	402.400,00	321.200,00	316.200,00	121.200,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.711,42	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.189,48	2.535.000,00	3.469.900,00	1.925.200,00	1.252.200,00	604.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-438.165,98	-1.177.900,00	-2.319.300,00	-1.438.700,00	-1.057.500,00	-409.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfsbedarf	765.595,78	-396.330,00	-1.659.650,00	-958.940,00	-503.200,00	218.730,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	468.479,96	1.177.900,00	2.319.300,00	1.438.700,00	1.057.500,00	409.800,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	696.935,74	721.500,00	738.500,00	793.500,00	822.700,00	914.800,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	692.130,91	714.800,00	731.800,00	786.800,00	816.000,00	908.100,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.804,83	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-228.455,78	456.400,00	1.580.800,00	645.200,00	234.800,00	-505.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	537.140,00	60.070,00	-78.850,00	-313.740,00	-268.400,00	-286.270,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	715.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	677.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	37.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.380.716,23	2.955.672,19	3.015.742,19	2.936.892,19	2.623.152,19	2.354.752,19
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	574.955,96	60.070,00	-78.850,00	-313.740,00	-268.400,00	-286.270,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.955.672,19	3.015.742,19	2.936.892,19	2.623.152,19	2.354.752,19	2.068.482,19

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.287.241,21	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.287.241,21	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	53.824,58	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.341.065,79	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.319.300,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	731.800,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.700,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.874.741,21	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.874.741,21	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	47.124,58	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	2.936.892,19	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	189.800,00 €	45,92 €	536.700,00 €	129,86 €	1.756.570,00 €	425,01 €	1.762.970,00 €	426,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	87.670,00 €	21,21 €	87.670,00 €	21,21 €	434.730,00 €	105,19 €	442.180,00 €	106,99 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.300,00 €	0,80 €	3.300,00 €	0,80 €	20.060,00 €	4,85 €	65.060,00 €	15,74 €
5	Soziale Leistungen	140.000,00 €	33,87 €	140.000,00 €	33,87 €	98.800,00 €	23,91 €	105.400,00 €	25,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	234.560,00 €	56,75 €	234.560,00 €	56,75 €	1.666.250,00 €	403,16 €	1.699.050,00 €	411,09 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	32.440,00 €	7,85 €	66.240,00 €	16,03 €	110.610,00 €	26,76 €	160.210,00 €	38,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.950,00 €	1,92 €	7.950,00 €	1,92 €	80.140,00 €	19,39 €	80.140,00 €	19,39 €
10	Bauen und Wohnen	950,00 €	0,23 €	50.950,00 €	12,33 €	185.900,00 €	44,98 €	185.900,00 €	44,98 €
11	Ver- und Entsorgung	2.137.000,00 €	517,06 €	2.287.000,00 €	553,35 €	1.741.700,00 €	421,41 €	2.299.600,00 €	556,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	165.920,00 €	40,15 €	165.920,00 €	40,15 €	459.360,00 €	111,14 €	679.910,00 €	164,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.130.750,00 €	273,59 €	1.130.750,00 €	273,59 €	1.087.250,00 €	263,07 €	1.219.950,00 €	295,17 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	227.080,00 €	54,94 €	312.380,00 €	75,58 €	405.100,00 €	98,02 €	436.100,00 €	105,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.214.600,00 €	1.745,61 €	7.638.600,00 €	1.848,20 €	3.372.000,00 €	815,87 €	3.372.000,00 €	815,87 €
Gesamtsumme		11.572.020,00 €	2.799,91 €	12.662.020,00 €	3.063,64 €	11.418.470,00 €	2.762,76 €	12.508.470,00 €	3.026,49 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	179.840,00 €	43,51 €	491.640,00 €	118,95 €	1.593.180,00 €	385,48 €	1.601.980,00 €	387,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	164.500,00 €	39,80 €	164.500,00 €	39,80 €	485.940,00 €	117,58 €	500.090,00 €	121,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.800,00 €	0,68 €	2.800,00 €	0,68 €	19.160,00 €	4,64 €	55.860,00 €	13,52 €
5	Soziale Leistungen	55.000,00 €	13,31 €	55.000,00 €	13,31 €	51.700,00 €	12,51 €	55.700,00 €	13,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	253.560,00 €	61,35 €	253.560,00 €	61,35 €	1.375.510,00 €	332,81 €	1.408.210,00 €	340,72 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	36.280,00 €	8,78 €	69.380,00 €	16,79 €	121.310,00 €	29,35 €	149.560,00 €	36,19 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38.220,00 €	9,25 €	38.220,00 €	9,25 €	48.770,00 €	11,80 €	48.770,00 €	11,80 €
10	Bauen und Wohnen	10,00 €	0,00 €	50.010,00 €	12,10 €	112.800,00 €	27,29 €	112.800,00 €	27,29 €
11	Ver- und Entsorgung	2.135.400,00 €	516,67 €	2.280.400,00 €	551,75 €	1.723.600,00 €	417,03 €	2.293.000,00 €	554,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	153.020,00 €	37,02 €	153.020,00 €	37,02 €	451.000,00 €	109,12 €	672.050,00 €	162,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.001.940,00 €	242,42 €	1.001.940,00 €	242,42 €	933.350,00 €	225,83 €	1.033.500,00 €	250,06 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	248.960,00 €	60,24 €	307.860,00 €	74,49 €	398.340,00 €	96,38 €	415.440,00 €	100,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.553.570,00 €	1.585,67 €	6.987.070,00 €	1.690,56 €	3.201.400,00 €	774,59 €	3.201.400,00 €	774,59 €
Gesamtsumme		10.823.100,00 €	2.618,70 €	11.855.400,00 €	2.868,47 €	10.516.060,00 €	2.544,41 €	11.548.360,00 €	2.794,18 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	132.451,03 €	32,05 €	474.681,03 €	114,85 €	1.503.935,86 €	363,88 €	1.508.833,86 €	365,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	63.801,73 €	15,44 €	63.801,73 €	15,44 €	336.399,23 €	81,39 €	347.514,23 €	84,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.648,17 €	0,64 €	2.648,17 €	0,64 €	18.268,71 €	4,42 €	65.025,71 €	15,73 €
5	Soziale Leistungen	30.650,30 €	7,42 €	30.650,30 €	7,42 €	48.837,92 €	11,82 €	55.239,92 €	13,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	224.990,77 €	54,44 €	224.990,77 €	54,44 €	1.322.326,70 €	319,94 €	1.349.421,70 €	326,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	26.483,11 €	6,41 €	46.579,11 €	11,27 €	94.103,26 €	22,77 €	142.598,26 €	34,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.013,16 €	1,94 €	8.013,16 €	1,94 €	40.586,15 €	9,82 €	40.586,15 €	9,82 €
10	Bauen und Wohnen	1.262,28 €	0,31 €	46.493,35 €	11,25 €	103.833,01 €	25,12 €	103.833,01 €	25,12 €
11	Ver- und Entsorgung	2.083.241,67 €	504,05 €	2.233.291,60 €	540,36 €	1.697.165,78 €	410,64 €	2.254.870,38 €	545,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.891,40 €	37,96 €	156.891,40 €	37,96 €	422.444,75 €	102,21 €	643.027,05 €	155,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.062.781,21 €	257,15 €	1.062.781,21 €	257,15 €	920.111,06 €	222,63 €	1.039.547,25 €	251,52 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	132.926,56 €	32,16 €	224.265,56 €	54,26 €	288.636,40 €	69,84 €	319.269,40 €	77,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.304.530,81 €	1.525,41 €	6.728.702,90 €	1.628,04 €	2.898.801,68 €	701,38 €	2.898.801,68 €	701,38 €
Gesamtsumme		10.230.672,20 €	2.475,36 €	11.303.790,29 €	2.735,01 €	9.695.450,51 €	2.345,86 €	10.768.568,60 €	2.605,51 €

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2024** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

500.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.955.672				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.955.672 €				
Januar		455.357 €	668.472 € -	213.116 €	2.742.557 €
Februar		1.166.978 €	572.122 €	594.856 €	3.337.413 €
März		427.029 €	562.075 € -	135.047 €	3.202.366 €
April		1.046.986 €	540.587 €	506.399 €	3.708.765 €
Mai		1.174.675 €	824.828 €	349.848 €	4.058.613 €
Juni		463.721 €	695.834 € -	232.113 €	3.826.499 €
Juli		1.142.166 €	1.049.275 €	92.891 €	3.919.390 €
August		1.098.884 €	856.482 €	242.402 €	4.161.792 €
September		300.353 €	608.999 € -	308.646 €	3.853.146 €
Oktober		917.815 €	899.858 €	17.957 €	3.871.103 €
November		1.000.000 €	576.000 €	424.000 €	4.295.103 €
Dezember		921.000 €	769.000 €	152.000 €	4.447.103 €
Summe		10.114.963 €	8.623.533 €	1.491.431 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		8.603.500 €	8.068.000 €		
Differenz		1.511.463 €	555.533 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				308.646 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.742.557 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2023	- €
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	15.12.2023 2023 30.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	15.12.2023 2022 670.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022 - €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 700.000,00 €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	659.650,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		738.500,00 €
verbleibender Saldo		- 78.850,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		6.700,00 €
Differenz		- 85.550,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.135.950,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	9.363.680,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	8.317.629,10 €
3. Vorjahr	Ist	2021	8.203.134,99 €
Summe			25.884.444,09 €
Durchschnitt			8.628.148,03 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			172.562,96 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.955.672,19 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Magistrat der Stadt Lichtenfels

(Behörde)

Finanzabteilung

(Fachabteilung)

Herr Behle

(Ansprechpartner(in))

Lichtenfels, 23.11.2023

(Ort, Erstelldatum)

05636 / 9797-17

(Telefon)