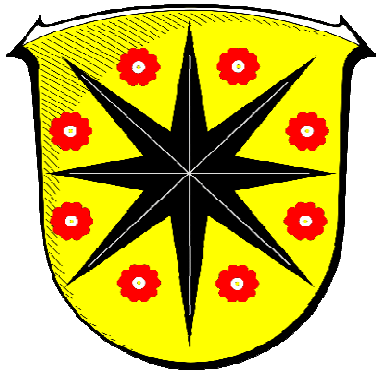


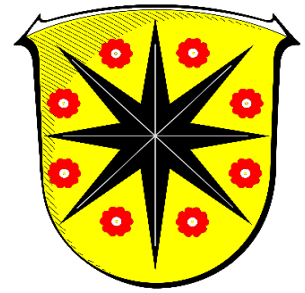
Stadt Lichtenfels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

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:

31.12.2023	4.114	
31.12.2022	4.133	
31.12.2021	4.131	
31.12.2020	4.093	
31.12.2019	4.177	
31.12.2018	4.139	Einwohner gem. amtlicher Statistik (ohne Nebenwohnsitze)
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	

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße:

	Einwohner Stand am:		Gemarkungs- fläche in km²
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	
Dalwigksthäl	161	163	11,98
Fürstenberg	432	435	8,46
Goddelsheim	1.312	1.316	29,62
Immighausen	332	335	7,85
Münden	352	351	10,60
Neukirchen	393	397	8,52
Rhadern	277	279	5,68
Sachsenberg	855	857	14,03
ges.	4.114	4.133	96,74

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan	
Steuern- und Gebührensätze	6
Vorbericht	7
Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung	82
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes und der Teilergebnishaushalte	87
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzhaushaltes und der Teilfinanzhaushalte	94
Bescheinigung über die öffentliche Auslegung	97
Genehmigung § 97a der Hessischen Gemeindeordnung	98
Gesamthaushalte, Teilhaushalte, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	
Ergebnishaushalt	99
Finanzhaushalt	101
Investitionsprogramm	105
Verpflichtungsermächtigungen	113
Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen zu den Produkten	114
Stellenplan	312
Anlagen zum Haushaltsplan	
Gegenüberstellung Stellen 1972 - 2025	315
Personalkostenanteil an Aufwendungen Ergebnishaushalt	316
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	317
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	318
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)	319
Finanzstatusbericht	320
Liquiditätsplanung gem. Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO	332



Haushaltssatzung

der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2025

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 Art. 2 G zur Neuregelung stiftungsrechtlicher Vorschriften und zur Änd. anderer Rechtsvorschriften vom 16. Feb. 2023 (GVBl. S. 90), hat die Stadtverordnetenversammlung am 20.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.968.750 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.853.600 EUR
mit einem Saldo von	115.150 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.200 EUR
mit einem Saldo von	- 15.200 EUR
mit einem Überschuss von	99.950 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	645.700 EUR
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	819.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.443.800 EUR
mit einem Saldo von	- 2.624.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.624.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	770.600 EUR
mit einem Saldo von	1.853.900 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 124.900 EUR
---	----------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.624.500 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.475.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 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 2025, mit Beschluss über die Hebesatzsatzung vom 26. Nov. 2024, wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 320 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 20. Dez. 2024

Der Magistrat
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)


(Bürgermeister)

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 €

Abfallgebühren

Gebühr Restmüllabfuhr	mtl. pro Person (EGW)	6,00 €
Gebühr Altpapierabfuhr	mtl. pro Person (EGW)	0,50 €
Gebühr Biomüllabfuhr	mtl. pro Person (EGW)	3,00 €
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 €

Hebesätze

Grundsteuer A	Hebesatz	380 %
Grundsteuer B	Hebesatz	320 %
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

2025





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	15
1.4 Ergebnis Vorjahr und Entwicklung laufendes Jahr	16
2 Strategische Ziele	21
2.1 Einbindung der strategischen Ziele, Verfahren	21
2.2 Ist-Situation und Erläuterungen zum Ist Stand der strategischen Ziele	22
2.3 Rollierendes Verfahren	30
2.4 Strategische Bewertung der Kennzahlen, Handlungsempfehlungen	31
3 Übersicht über die Haushaltslage	35
4 Erträge	36
4.1 Steuern	39
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	44
4.3 Sonstige Ertragsarten	45
5 Aufwendungen	46
5.1 Personalaufwand	49
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	50
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	51
5.4 Abschreibungen	54
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55
6 Ergebnis	56
7 Finanzplan	58
7.1 Investitionstätigkeit	59
7.2 Finanzierungstätigkeit	60
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	61
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	65
9.1 Bevölkerung	66
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	67
10 Weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	69
11 Darstellung von Risiken	74
12 Übersicht über die Investitionen	78



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 doppischen 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 2025 auf 99.950 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 100.550 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -600 Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 wird sich das Ergebnis um 600 € verschlechtern. Der Haushaltsausgleich ist jedoch nur zu erreichen, wenn die Steuereinnahmen in der geplanten Höhe tatsächlich eingehen.



Der ursprüngliche Haushaltsentwurf wurde nochmals korrigiert. Die Grundlage für die bisherigen Planungen beruhen auf den Orientierungsdaten aus der Mai-Steuerschätzung und waren in vielen Bereichen risikobehaftet. Mit Datum vom 11.11.2024 wurden die finalen Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung 2025 bis 2028 vorgelegt. Für die Haushaltsplanungen der Kommunen und mit Blick auf die Festsetzung der Grundsteuer Hebesätze deutlich zu spät. Die Vorgehensweise des Landes ist in keiner Weise akzeptabel und steht im krassen Gegensatz zu den haushaltsrechtlichen Vorgaben. Hiernach ist die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Orientierungsdaten müssten den Kommunen daher zu einem früheren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Nur so kann sich eine gewisse Planungssicherheit einstellen.

In Bezug auf die Ausgestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs 2025 hatte das Land bereits geltend gemacht, dass sich die Aussichten für die Steuereinnahmen des Landes aus Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer gegenüber frühere Steuerschätzungen deutlich verschlechtert haben. Diese Annahmen haben sich bestätigt. Für die Stadt Lichtenfels bedeutet dies eine Verschlechterung von 53.200 € gegenüber dem ersten Haushaltsentwurf.

Nach Aussage von Dr. André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, sind die Zahlen der Steuerschätzung erwartungsgemäß ernüchternd. Die finanzielle Lage in den Städten und Gemeinden ist so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Trotz einer eintrübenden Entwicklung bei den Steuereinnahmen, muss aber auch festgehalten werden, dass Deutschland kein Einnahme- sondern zunächst einmal ein Ausgabeproblem hat. Dies gilt für alle staatlichen Ebenen, wenngleich die Kommunen hier kaum eigenen Handlungsspielraum zur Kostenreduzierung haben. "Zum einen sind daher ein Aufgabenmoratorium und eine echte Konnexität, die kostenintensive Standardanpassungen sowie Erweiterungen bestehender Aufgaben umfasst, dringend notwendig, um die Kommunen strukturell zu entlasten. Um kommunale Handlungs- und Investitionsfähigkeit wiederherzustellen, ist zum anderen eine Erhöhung der gemeindlichen Anteile an den Gemeinschaftssteuern dringend geboten. Wenn Bund und Länder nicht gegensteuern, gerät die kommunale Selbstverwaltung und damit die lokale Demokratie insgesamt in ernste Gefahr," so Berghegger.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung war die Höhe des Grundbetrages für das Ausgleichsjahr zunächst nicht bekannt. Gem. ersten Ausblick auf den KFA wurde von einem Grundbetrag i. H. v. 1.785 € ausgegangen. Auf dieser Grundlage wurde eine Schlüsselzuweisung von 2.371.000 € ermittelt. Ebenfalls mit Mail vom 11.11.2024 wurden die Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) übersandt. Der Grundbetrag beträgt hiernach 1.782,14 € und hat für die Stadt eine Verschlechterung von 156.000 € zur Folge. Zur Höhe der Kreis- und Schulumlage wurde vom Landkreis noch keine Aussage getroffen. Vor dem Hintergrund des auszugleichenden Fehlbetrages des Kreiskrankenhaus Frankenberg, muss mit einer Erhöhung gerechnet werden. Für die Planungen 2025 konnten daher nur die Vorjahreswerte angesetzt werden. Die auf Grund der geringeren Schlüsselzuweisung berechnete Einsparung von rd. 79.300 € wurde in der aktualisierten Planung nicht berücksichtigt. Dieser Betrag kann als Puffer für die anstehende Erhöhung genutzt werden. Es wird jedoch bezweifelt, dass dieser Betrag ausreichend sein wird. Auch dies erschwert die Haushaltsplanung.



Hinzu kommt die Änderung des Grundsteuergesetzes und die damit verbundene Neufestsetzung der Hebesätze. Um Grundsteuer ab Januar 2025 erheben zu können, ist ein Beschluss über die Hebesätze noch in 2024 erforderlich. Dies ist im Rahmen einer Hebesatzsatzung erfolgt. Die Festlegung der Höhe der Hebesätze kann jedoch nur erfolgen, wenn belastbare Planzahlen vorliegen. Auch wenn ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes durch die Inanspruchnahme aus Mitteln der Rücklage möglich ist, so muss der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten geleistet werden können. Diese Vorgabe wird gem. den aktualisierten Planzahlen nicht erreicht. Der Zahlungsmittelüberschuss liegt mit rd. 48.800 € unter dem Betrag, der für die ordentliche Tilgung, vermindert um Tilgungszuschüsse, geleistet werden muss.

Die im Mai 2024 veröffentlichten Hebesatzempfehlungen des Landes stoßen bei den Verwaltungen daher auf breite Kritik. Es wird außer Acht gelassen, dass die Kommune bei der Festlegung der Höhe der Hebesätze, auch ihren Finanzmittelbedarf im Auge haben muss.

Auch wenn es sich nur um Empfehlungen handelt, wird eine Erwartungshaltung bei den Bürgern und auch in der Politik geweckt. Die von Bund und Land angekündigte Aufkommensneutralität, greift somit indirekt auch in die verfassungsrechtlich zustehende Hebesatzautonomie ein. Mit Blick auf den Haushaltsgrundsatz des Haushaltsausgleiches, steht die veröffentlichte Empfehlung nicht im Einklang, denn die Einnahmen steigen nicht im gleichen Umfang, wie die Ausgaben. Als Beispiel ist u. a. der hohe Tarifabschluss und der damit verbundene Anstieg der Personalkosten zu nennen.

Die Hebesatzempfehlungen des Landes führen nicht zur Aufkommensneutralität. Für die Grundsteuer A wurde ein Hebesatz von 308,34 % (bisher 470 %) empfohlen. Hiernach fehlen rd. 64.000 €. Die Verschiebung von landwirtschaftlich genutzten Wohngebäuden von der Grundsteuer A in die Grundsteuer B, spielt hier eine bedeutende Rolle. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde mit 238,84 % (bisher 470 %) empfohlen. Mit diesem Wert liegt das Aufkommen der Grundsteuer B mit rd. 26.000 € über dem Aufkommen des Jahres 2024. Im Saldo fehlen jedoch rd. 40.000 €.

Mit Blick auf den vorzuhaltenden Liquiditätspuffer, hatte die Verwaltung daher folgende Hebesätze vorgeschlagen: Grundsteuer A 400 % und Grundsteuer B 350 %. Das Aufkommen nach diesen Hebesätzen wäre um rd. 220.000 € höher, würde aber dem Finanzmittelbedarf 2025 entsprechen.

Auf Grund der "versprochenen" Aufkommensneutralität, wurde diesem Vorschlag jedoch nicht gefolgt. Die Hebesätze sollten zunächst mit Grundsteuer A 310 % und Grundsteuer B 290 % festgesetzt werden, so der erste Entwurf der Hebesatzsatzung. Im Saldo lag das Grundsteueraufkommen mit rd. 59.000 € über dem Haushaltsansatz des Vorjahres.

Von Seiten der Verwaltung wurde an der Empfehlung der Hebesätze kritisiert, dass keine Aussage zur Festsetzung der Nivellierungshebesätze erfolgt ist.



Die Grundsteuer wird zusammen mit den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer für die Steuerkraftermittlung zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagegrundlagen im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) herangezogen. Wie bei der Gewerbesteuer ist jedoch nicht das tatsächliche Steueraufkommen relevant; stattdessen kommen sogenannte Nivellierungshebesätze zur Anwendung. Die Nivellierungshebesätze werden im Hessischen Finanzausgleichsgesetz geregelt.

Für kreisangehörige Gemeinden belaufen sie sich derzeit für die Grundsteuer A auf 332 % und für die Grundsteuer B auf 365 %. Zuletzt wurden die Nivellierungshebesätze im Zuge des KFA 2016 auf Grundlage der gewichteten Landesdurchschnitte des ersten Halbjahrs 2014 ermittelt. Im Rahmen der Evaluation des KFA wurde deutlich, dass die Kommunen ihre Hebesätze im Vergleich zu 2014 deutlich erhöht haben und eine Anpassung (d.h. eine Erhöhung) der Nivellierungshebesätze auf aktuelle Werte notwendig war. Durch die Änderung der Hebesätze im Rahmen der Umsetzung der Grundsteuerreform, ist eine erneute Anpassung notwendig.

Die Grundsteuerreform wirkt sich so auch auf die Festsetzungen im Rahmen des KFA aus. Folgt den Kommunen den Hebesatzempfehlungen und bleiben die Nivellierungshebesätze unverändert, so wären Kommunen mit gestiegenen Grundsteuermessbeträgen infolge der Reform rechnerisch steuerstärker und erhielten entsprechend weniger Schlüsselzuweisungen; zudem müssten sie - bei unveränderten Kreisumlagesätzen - höhere Kreisumlagen auf Einnahmen zahlen, die tatsächlich gar nicht vorhanden sind. Kommunen mit gesunkenen Steuermessbeträgen wären dagegen rechnerisch steuerschwächer und damit bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage bessergestellt. Durch die fachlich gebotene Aktualisierung der Nivellierungshebesätze auf den aktuellen Landesdurchschnitt würde sich dieser Effekt noch weiter verstärken.

So wäre die Grundsteuerreform zwar für die Bürger, bezogen auf die jeweilige Kommune, aufkommensneutral, die Kommunen selbst müssten aber Veränderungen bei ihrer Finanzausstattung durch möglicherweise geringere Schlüsselzuweisungen und höhere Kreis- und Schulumlagen hinnehmen.

Nach Berechnungen des HSGB würden sich ab 2026 folgende Nivellierungshebesätze ergeben:

Grundsteuer A	245 % (bisher 332 %, Hebesatzempfehlung Land: 308,34 %)
Grundsteuer B	320 % (bisher 365 %, Hebesatzempfehlung Land: 238,84 %)

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird sich im Rahmen der KFA-Evaluierung mit der Neuberechnung der Nivellierungshebesätze befassen. Die vom HSGB berechneten Werte wurden von den Spitzenverbänden bereits mündlich bestätigt.

Die Hebesatzempfehlung des Landes liegt bei der Grundsteuer B unter dem voraussichtlichen Nivellierungshebesatz. Die Verwaltung hat im Rahmen der Beratungen über die Hebesatzsatzung auf die negativen Auswirkungen hingewiesen, sofern der Hebesatz unter dem Nivellierungshebesatz liegt.



Mit Mail vom 15.11.2024 hat die OFD Hessen die Hebesatzempfehlung für die Grundsteuer A korrigiert und folgendes mitgeteilt:

„Im Rahmen der fortgeschrittenen Bearbeitung hat sich für Ihre Kommune aufgrund der aktualisierten Datenbasis für die Grundsteuer A eine nennenswerte Abweichung zu der bisherigen Hebesatzempfehlung ergeben. Sie erhalten deshalb folgende aktualisierte Hebesatzempfehlung:

Hebesatzempfehlung zum 10. Mai 2024: 308,34% / Hebesatzempfehlung zum 18. Oktober 2024: 377,27%.

Die Hebesatzempfehlungen werden auch auf www.grundsteuer.hessen.de aktualisiert.“

Auf Grund der umfangreichen Änderungen wurde sich vor Beschlussfassung über die Hebesatzsatzung, auf folgende Hebesätze geeinigt:

Grundsteuer A: 380 %, dies entspricht der aktualisierten Hebesatzempfehlung.

Grundsteuer B: 320 %, diese entspricht der Höhe des voraussichtlichen Nivellierungssatzes

Das Grundsteueraufkommen liegt mit 139.500 € über dem geplanten Aufkommen des Jahres 2024. Nur durch diese Anpassung ist der Haushaltsausgleich möglich.

Das Gewerbesteueraufkommen 2024 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung mit rd. 95.000 € unter dem Planansatz von 1.230.000 €. Im Haushaltsplan 2025 wird mit einem Aufkommen von 1.400.000 € gerechnet. Diese Prognose ist gewagt. Wie sich die Gewerbesteuer vor Ort entwickelt, bleibt abzuwarten. Bisher sind keine negativen Nachrichten bekannt. Sofern der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann und sich das Gewerbesteueraufkomme nicht planmäßig entwickelt, steht die im JA 2021 gebildete Sonderrücklage Gewerbesteuer i. H. v. 600.000 € zum Ausgleich zur Verfügung.

Die deutschlandweite Entwicklung sieht weniger rosig aus. Der Internationale Währungsfond (IWF) hat seine Erwartungen an das deutsche Wirtschaftswachstum für 2025 herabgesenkt und mit 0,8 Prozent prognostiziert.

Im Juli 2024 lag die Prognose noch bei 1,3 Prozent. Der IWF ist damit pessimistischer als die Bundesregierung, die für 2025 mit einem Wachstum von 1,1 Prozent rechnet. Inwieweit diese Prognosen auf uns zutreffen werden, bzw. wann wir diese Entwicklung in Lichtenfels zu spüren bekommen, bleibt abzuwarten.

Generell ist die wirtschaftliche Lage schwierig. Dies sind u. a. die Folgen des Fachkräftemangels und des schwachen Binnenkonsums. Zudem werde Deutschland durch die Haushaltskonsolidierung und einen starken Rückgang der Immobilienpreise belastet, so der IWF. Verglichen mit anderen großen EU-Ländern hat Deutschland damit den schlechtesten Wert.

Die Haushaltsplanungen der letzten Jahre waren weniger risikobehaftet. Ein Verbesserungspotential und Rekordergebnisse sind nicht mehr zu erwarten. Diese Entwicklung stimmt alles andere als positiv.



Die für die Zukunft prognostizierten Erträge aus Windkraft und Freiflächen PV Anlagen, können zu einer enormen Entlastung führen. Im Saldo sollen sich Erträge aus Pachteinahmen, Gewerbesteuer und der Kommunalabgabe (§ 6 EEG 2023) von 800.000 € bis 1.000.000 € einstellen. Ohne diese Erträge wird es in Zukunft schwer, die Haushalte nur durch Steuereinnahmen auszugleichen und dabei die Belastungsgrenze für die Bürger nicht zu überschreiten.

Weitere Ausblicke auf den Haushalt 2025:

Im Stadtwald wird ein Überschuss von 33.300 € erwartet. Dies ist der bisher geringste erwartete Überschuss. Ohne die eingeplanten Bundes- und Landeszuschüsse (252.900 €) wäre ein Ausgleich der Kostenstelle nicht möglich. Die Erlöse aus dem Holzverkauf wurden mit rd. 587.000 € veranschlagt. Die Auswirkungen der neuen Forsteinrichtung lagen im Planungszeitraum noch nicht vor. Die gebildete Forstrücklage, 774.000 € per 31.12.2023, wird in den nächsten Jahren zum Ausgleich benötigt werden. Die im Stellenplan ausgewiesene Stelle soll in 2025 besetzt werden. Ob geeignetes Personal zu finden ist, bleibt abzuwarten.

Auf Grund der Klage gegen die Errichtung der Windkraftanlagen Am Mühlenberg, hat sich der mögliche Baubeginn verschoben. Für 2025 wurden Erlöse i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Einnahmen werden dringend benötigt und könnten ab 2026 zu einem besseren Haushaltsergebnis führen.

Bei der Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder wird mit einem Defizit von rd. 1,3 Mio. € gerechnet. Für Lichtenfels ein enormer Fehlbetrag. Auf Grund der neuen Standards ist mit weiteren Erhöhungen zu rechnen. Wie bereits in den Vorjahren gefordert, 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, wäre keine Kommune in finanzieller Schieflage.

Wie hoch der Unterhaltungsaufwand für das Kindergartengebäude Goddelsheim in 2025 ausfallen wird, ist noch nicht abzusehen. Der notwendige Austausch der Heizung wird im Rahmen des Erwerbs aktiviert.

Die Abfallgebühren müssen in 2025 angehoben werden. Dies ist der erneuten Erhöhung der Deponiegebühren geschuldet.

Die Kostenstelle Wasserversorgung wird ausgeglichen geplant. Hier bleibt die Entwicklung 2024 abzuwarten. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurde zum 31.12.2023 mit 39.255,91 € ausgewiesen. Sofern dieser auf Grund der Entwicklung 2024 komplett in Anspruch genommen werden muss, wird eine Gebührenanpassung ab 2026 unausweichlich.

Auch die Kostenstelle Abwasserbeseitigung wird ausgeglichen geplant. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurde zum 31.12.2023 mit 126.396,44 € ausgewiesen. Wie hoch die Entnahme in 2024 ausfallen wird, bleibt ebenfalls abzuwarten. Bis 2025 ist die Befahrung auf Grund der EKVO abgeschlossen. Ab dem Jahr 2026 sollte die Aufwandsseite daher entlastet werden. Wenn dies der Fall ist, können die Gebühren auch in 2026 stabil bleiben. Der Kalkulationszeitraum endet in 2026. Die anstehenden notwendigen Investitionen werden sich in naher Zukunft massiv auf die Gebührenhöhe auswirken.



Neben all diesen Faktoren sind die anstehenden Unterhaltungsmaßnahmen an den städt. Liegenschaften nicht zu unterschätzen. Bedenklich ist, dass Gebäude, die von Kirche oder Landkreis, auf Grund anstehender Maßnahmen aufgegeben werden, in das Eigentum der Stadt übergehen. Die Finanzierung dieser Maßnahmen wird nur über Förderprogramme mit einem hohen Zuweisungsgrad möglich sein.

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 2025 beträgt dieser 181.363,24 €.

Der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit beläuft sich gem. Haushaltsplan auf 645.700 €. Die zu leistenden Tilgungsbeträge liegen mit rd. 48.800 € über dem Betrag. Zum vorzuhaltenden Liquiditätspuffer i. H. v. 181.363,24 € fehlen somit rd. 230.000 € liquide Mittel. Der vorzuhaltende Liquiditätspuffer erhöht sich auf Grund der hohen geplanten Investitionen der Folgejahre stetig, denn die Investitionen sind über Kredite zu finanzieren. Dadurch erhöhen sich auch die zu leistenden Tilgungsraten. Unter der Annahme, dass sich die geplanten Gewerbesteuerereinnahmen 2025 (1,4 Mio. €) ab 2026 wieder auf dem Betrag der Vorjahre einpendeln werden, sind die erforderlichen Einnahmen nur durch eine Anpassung der Hebesätze zu realisieren.

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 Entwicklung ist spannend und bleibt weiterhin ungewiss. Die Haushaltsplanungen gleichen einem Blick in die Glaskugel.

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 99.950 Euro.



Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidität auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -124.900 Euro.

1.4 Ergebnis Vorjahr und Entwicklung laufendes Jahr

Ergebnis 2023

Der Jahresabschluss 2023 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 624.735,26 € aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2023 in Höhe von 266.340 € beträgt die Veränderung 358.395 €.

Gem. Ergebnisvortrag aus 2022 (Zuführung Forstrücklage 205.000 € und Entnahme SR Veranstaltungsarena 480 €) vermindert sich das rechnerisch „verlängerte“ Jahresergebnis auf 420.215 €.

Im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2023 wurden folgende Beschlüsse zur Ergebnisverwendung gefasst:

- Zuführung Forstrücklage 189.000 €
- Zuführung Sonderrücklage Veranstaltungsarena 800 €.

Die Buchungen erfolgen im neuen Rechnungsjahr gegen das ordentliche Ergebnis. Das rechnerisch verlängerte Jahresergebnis beläuft sich somit auf 230.415 €.

Die Ergebnisverbesserung 2023 i. H. v. 358.395 € ist u. a. auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Mehrertrag Gewerbesteuer 89.666,62 €
- Einsparung Kindertagesstätten 80.371,49 € (durch Überzahlung 2022 i. H. v. 110.031,11 €)
- Einsparung Personal- und Versorgungsaufwand 71.023,33 €
- Einsparungen Sach- und Dienstleistungen 292.530,05 €

Die sich im Berichtsjahr eingestellten Verschlechterungen (z. B. Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Höher Zahlungen an den Landkreis) konnten durch die Verbesserungen kompensiert werden.

Die Ergebnisverbesserung 2023 war positiv. Die prognostizierten Einbrüche bei der Gewerbesteuer sind ausgeblieben. Hier wird jedoch mit einer nachgelagerten Entwicklung gerechnet. Die Entwicklung in Lichtenfels deckt sich nicht mit der Einschätzung von Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB). 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.

Positiv ist die gebildete Sonderrücklage Gewerbesteuer i. H. v. 600.000 €, mit der in den nächsten Jahren Gewerbesteuerausfälle kompensiert werden können.



Entwicklung 2024

Mit Stand des Monats Juni 2024 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von 85.558 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 100.550 Euro eine Abweichung von -14.991,67 Euro bzw. -14,91%.

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

Wg. krankheitsbedingten Ausfällen, Abkehr auf eigenen Wunsch und bisher nicht besetzten Stellen, wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 57.000 € reduziert. Der in der Prognose reduzierte Ansatz sollte ausreichend sein. Die per Gesetz beschlossene Inflationsausgleichszahlung für die Beamten war erwartet und wurde im Rahmen der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt. Die tarifliche Erhöhung der Besoldung wirkt sich erst in 2025 aus.

Ob im Laufe des Jahres Verbesserungen eintreten, hängt von der Entwicklung der Gewerbesteuer ab. Gem. Prognose verringert sich das Jahresergebnis lediglich um 14.992 EUR auf 85.558 EUR. Dies sieht in Bezug auf das Jahresergebnis „planmäßig“ aus. Im Detail stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

ordentliches Ergebnis:

Gem. Haushaltsplan wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von 132.150 EUR gerechnet. Die Prognose weist ein ordentliches Ergebnis von 14.386 EUR aus. Die Verschlechterung von 117.764 EUR ist überwiegend wie folgt begründet:

Mindereinnahmen Gewerbesteuer	137.000 EUR
Mindereinnahmen Grundsteuer	19.800 EUR
abzgl. mögliche Einsparung Personalaufwand	57.000 EUR

Sofern sich das Gewerbesteueraufkommen im Laufe des Jahres weiter verringert und ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet wird, kann dieser durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Gewerbesteuer ausgeglichen werden. Die Sonderrücklage Gewerbesteuer beläuft sich auf 600.000 EUR.

außerordentliches Ergebnis:

Gem. Haushaltsplan wurde mit einem außerordentlichen Fehlbetrag von 31.600 EUR gerechnet. Die Prognose weist einen außerordentlichen Überschuss von 71.172 EUR aus. Die Verbesserung von 102.772 EUR ist auf die Überzahlung der Zuschüsse für die Kindertagesstätten i. H. v. 98.944,85 EUR zurückzuführen.

Auf Grund der Prognose besteht zurzeit kein Handlungsbedarf. Auf die Auswirkungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen wird noch eingegangen.



Von der Entwicklung des Jahres 2024 hängt, mit Blick auf den Finanzmittelbedarf, auch die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 ab. Hierauf wurde eingangs bereits ausführlich eingegangen.

Die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanungen sind seit diesem Jahr alles andere als günstig. Die Kommunen werden unter dem Strich weniger Geld für Investitionen zur Verfügung haben. Zum einen steigen die Steuereinnahmen deutlich weniger als erwartet, zum anderen steigen die Kosten. Hier fallen auch die zum 31. Dez. 2023 ausgelaufenen Preisbremsen bei Strom und Gas ins Gewicht.

Auch die mittelfristige Entwicklung der Steuereinnahmen ist ernüchternd. Mit Blick auf die wirtschaftliche Lage droht eine lange Durststrecke. Um hier gegenzusteuern, müssten die Kommunen investieren können. Hierzu wird jedoch eine bessere Finanzausstattung benötigt. Nur dann können die Kommunen ihren Teil dazu beitragen, dass die Wirtschaft wieder wächst. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen prognostiziert für die Gemeinden eine Steigerung der Steuereinnahmen um 2,8% im Vergleich zum Vorjahr. Der Finanzplanungserlass aus Oktober 2023, der als Grundlage für die Haushaltsplanung 2024 herangezogen wurde, ging bei der Gewerbesteuer noch von 3,5% und bei der Einkommensteuer von 7,5% aus.

Gem. aktueller Finanzprognose der Kommunalen Spitzenverbände werden die Haushaltslöcher tiefer. Die finanzielle Lage der Kommunen verschlechtert sich rapide und läuft auf eine bislang nicht gekannte Defizithöhe zu. Wenn Bund und Länder mit ihrer Finanzpolitik nicht grundlegend umsteuern, werden die kommunalen Haushalte tief in den roten Zahlen bleiben bzw. hineinrutschen. Zu den veröffentlichten Prognosedaten zur kommunalen Finanzlage sagten die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände: „Die Kommunalfinanzen sind in einer dauerhaften Schieflage. Wir brauchen dringend einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern. Außerdem muss endlich Schluss damit sein, dass Bund und Länder die Aufgaben der Kommunen immer mehr ausweiten, ohne für eine ausreichende Finanzierung zu sorgen. Die Kommunen wollen vor Ort gestalten, mit Haushalten im Defizit können wir an vielen Stellen aber nur noch den Mangel verwalten.“

Wie sich die Entwicklung auf die Stadt Lichtenfels auswirkt, wird der weitere Verlauf des Jahres 2024 zeigen. Die Ergebnisse der letzten Jahre lagen immer deutlich über den Planzahlen. Gem. aktueller Prognose wird dies nicht mehr der Fall sein.

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

Gewerbesteuer:

Im Haushaltsplan 2024 wurde mit Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 1.230.000 Euro gerechnet. Gem. Prognose vermindert sich der Betrag um 137.000 Euro auf 1.093.000 Euro. Dies nach aktuellem Stand der bereits gebuchten Sollstellungen für das laufende Jahr. Mögliche Einbrüche können durch die gebildete Sonderrücklage Gewerbesteuer aufgefangen werden. Dies jedoch nur, wenn ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet wird.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lag das Gewerbesteueraufkommen rd. 95.000 € unter dem Planansatz.



Einkommen-, Umsatzsteueranteil und Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz:

Die geplanten Erträge von 2.857.000 € sollten nach heutigem Stand erreicht werden. Die Prognose fußt jedoch lediglich auf den Beträgen des 1. Quartals 2024. Die Abrechnung des 2. Quartals lag bei Erstellung des Berichtes noch nicht vor. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.

Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage:

Die Beträge entwickeln sich entsprechend dem Planansatz. Bei der Kreis- und Schulumlage wird gegenüber dem Haushaltsansatz mit einer Entlastung von 115.700 EUR gerechnet.

Grundsteuer A und B:

Die Grundsteuereinnahmen entwickeln sich grundsätzlich gem. Haushaltsansatz. Die aktuelle Prognose geht von Mindereinnahmen i. H. v. rd. 17.000 EUR aus.

Kindertagesstätten:

Bei der Kostenstelle wird gem. Prognose eine Verschlechterung im ordentlichen Ergebnis von rd. 6.200 Euro erwartet. Dem gegenüber steht eine Verbesserung im außerordentlichen Ergebnis von 126.345 EUR. Diese ist auf die Überzahlung 2023 i. H. v. 98.944,85 EUR zurückzuführen. Im Haushalt wurde noch mit einer erwarteten Nachzahlung gerechnet.

Das Jahresergebnis (vor ILV) verbessert sich gem. Prognose somit von – 1.389.170 EUR um 126.345 EUR auf – 1.269.060 EUR. Dieser Fehlbetrag 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 oder die Kommunen finanziell entlasten.

Der Fehlbetrag liegt über dem Gewerbesteueraufkommen. Die Finanzierung muss somit über die weiteren Steuereinnahmen erfolgen. Dies steht im krassen Gegensatz zu der „gewünschten“ Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer ab dem Jahr 2025. Wenn das Land hier für eine finanzielle Entlastung der Kommunen sorgen würde, käme keine Kommune in finanzielle Schieflage.

Stadtwald:

Gem. Prognose wird ein Überschuss im Jahresergebnis (ohne ILV) von 172.747 Euro erwartet (Verschlechterung um rd. 10.000 Euro). 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.



Der prognostizierte Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis (nach ILV) von rd. 160.900 EUR kann, nach heutigem Stand, nicht in voller Höhe der Forstrücklage zugeführt werden. Das ordentliche Ergebnis im Gesamthaushalt beläuft sich auf rd. 14.000 EUR. Die Zuführung kann sich max. auf diesen Betrag belaufen. Der darüber hinaus erzielte Überschuss wird zunächst für den Haushaltsausgleich benötigt.

Liquidität:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung verfügt die Stadt über liquide Mittel i. H. v. 2.507.781,99 Euro. Eine Darlehensaufnahme ist noch nicht erfolgt. In welcher Höhe Liquiditätskredite im Rahmen der Kreditermächtigung aufgenommen werden, muss noch ermittelt werden. Dies hängt von den noch zu erwartenden Auszahlungen für die Investitionen ab. Die Vorgaben zur Vorhaltung des Liquiditätspuffers werden noch nicht beanstandet, da noch eine ausreichende Liquidität vorgehalten wird. Von den flüssigen Mitteln sind, per 30.06.2024, als Fest- und Tagesgeld 2.082.677,86 EUR bei den örtlichen Banken angelegt.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des ersten Entwurfs des Haushaltsplans, war der Bericht zum 31.10.2024 noch nicht erstellt. Die aktuelle Entwicklung konnte daher noch nicht beurteilt werden. Das Gewerbesteueraufkommen liegt per Stand 19.11.2024 bei 1.134.158,25 €. Die Steueranteile (Einkommen- und Umsatzsteuer) fallen geringer aus und liegen, ohne die Abrechnung des 4. Quartals mit rd. 163.000 € unter dem Planansatz. Die Nachzahlung 2023 betrug rd. 84.000 €. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass der Planansatz erreicht wird.

Mit Datum vom 15.11.2024 liegt der Bericht über den Haushaltsvollzug zum 31.10.2024 nun vor. Diese Daten konnten zeitlich nicht mehr in den aktualisierten Haushaltsplanentwurf übernommen werden. Es zeichnet sich jedoch eine Verschlechterung zum Bericht per 30. Juni 2024 ab.

Die Prognose weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 73.498 EUR aus. Das außerordentliche Ergebnis schließt gem. Prognose mit einem Überschuss von 67.889 EUR ab, so dass sich im Jahresergebnis ein Fehlbetrag von rd. 5.600 EUR einstellen wird.

Durch die noch nicht zu beziffernden Abschlussbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 können sich Veränderungen in Beide Richtungen ergeben.

An dieser Stelle wird auf den Bericht verwiesen.

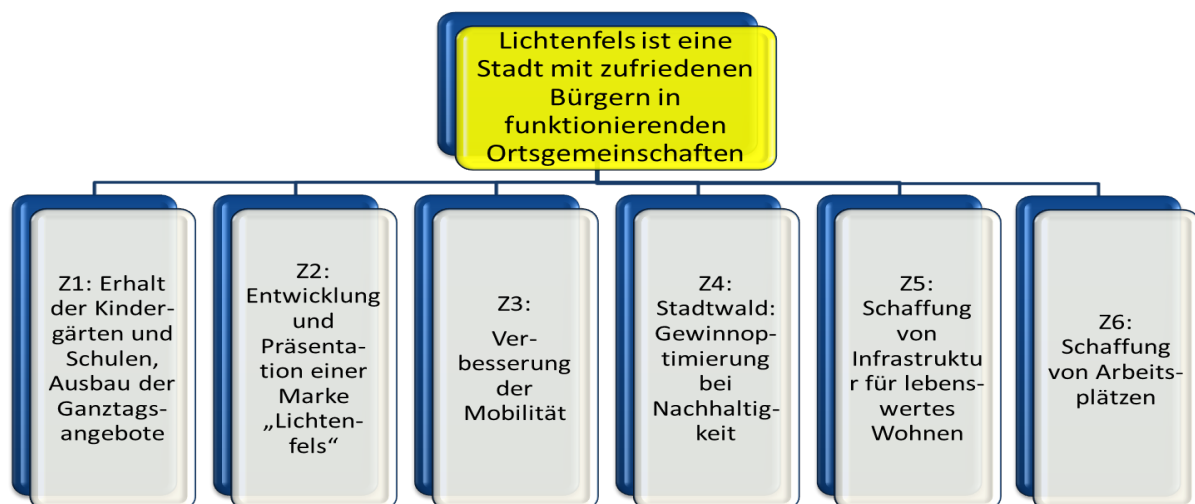


2 Strategische Ziele

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:



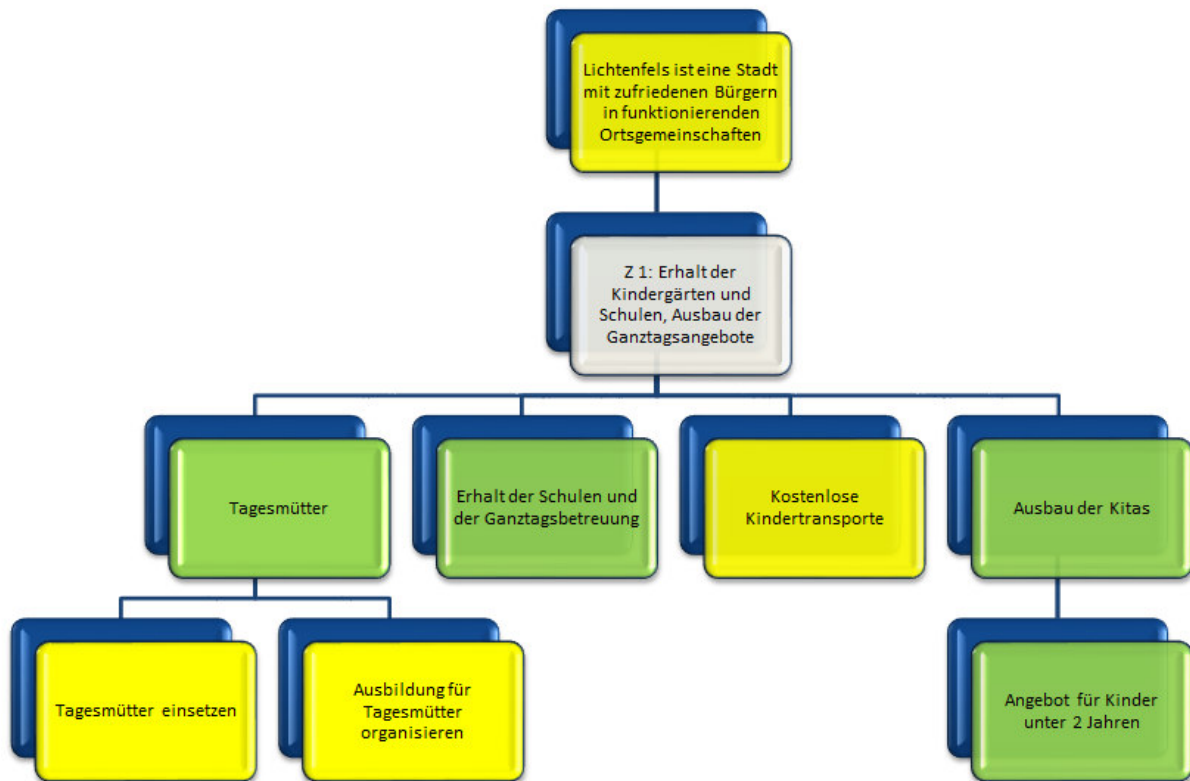
Mit Beschluss vom 23.10.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lichtenfels diese Vision und die strategischen Ziele verbindlich beschlossen. Sie bilden nunmehr den handlungsleitenden Rahmen für eine längerfristige Orientierung zur Lenkung und Steuerung der Stadt.

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 bereits in 2023 fertiggestellt. Mit dem Anbau an den Kindergarten Immighausen wurde begonnen. Die Baumaßnahme wird in 2025 fertiggestellt. Der Beschluss über den Erwerb des Kindergartens Goddelsheim steht an und der Vertrag kurz vor dem Abschluss.

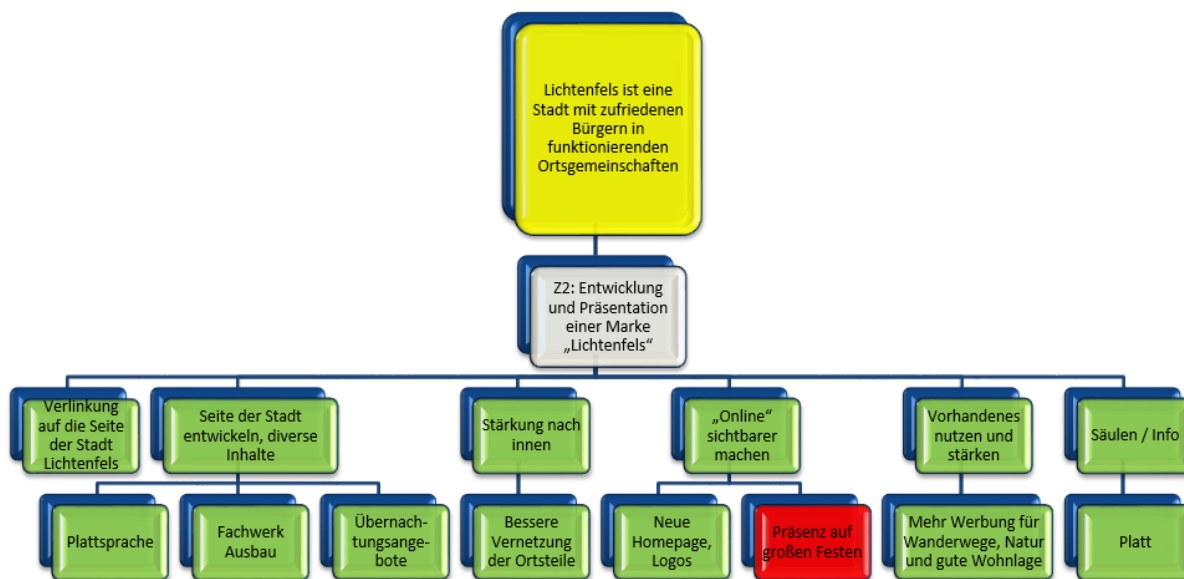
Beim Landkreis Waldeck Frankenberg als Träger der örtlichen Jugendhilfe ist jedoch weiterhin auf eine bessere Versorgung mit Tagespflegepersonal im Stadtgebiet Lichtenfels hinzuwirken. Der Erhalt der Schulen und der Ganztagsbetreuung ist weiterer wesentlicher Faktor zur Zielerreichung. In Bezug auf den 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



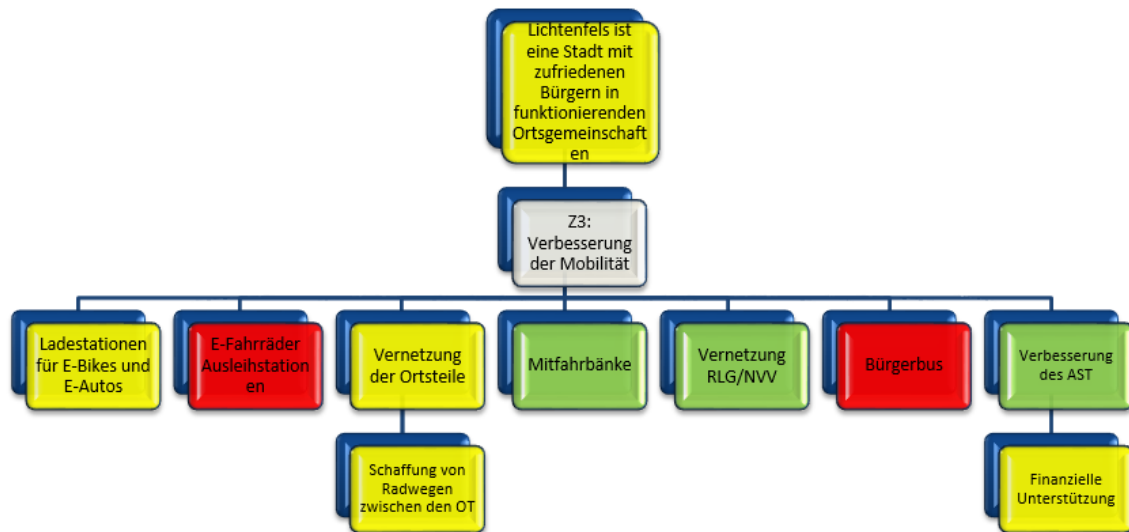
Die Ziele und Maßnahmen sind komplett durch die Stadt Lichtenfels steuerbar. Sie finden sich in den Produkten 011111 „Hauptverwaltung“ (Webseite) und 155750 „Fremdenverkehr“ (Vermarktung) wieder. Die strategische Zielerreichung wird über die Tourismusintensität (Übernachtungen je 1.000 Einwohner) gemessen.

Indikator	Lichtenfels Ist 2022	Durchschn. Land Ist 2022 [1]	Plan Lichtenfels 2024	Plan Lichtenfels 2025
Tourismusintensität	3.300	4.658	2.900	3.500

[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 01/2024	Landesdurchschnitt Ist 01/2024	Lichtenfels IST 01/2024	Lichtenfels Plan 2025
Motorisierungsgrad (PKW je 1.000 EW) [1]	675 (107.365 PKW / 159.154 EW)	603	697 (2.882 PKW/4.133 EW / 1.000)	



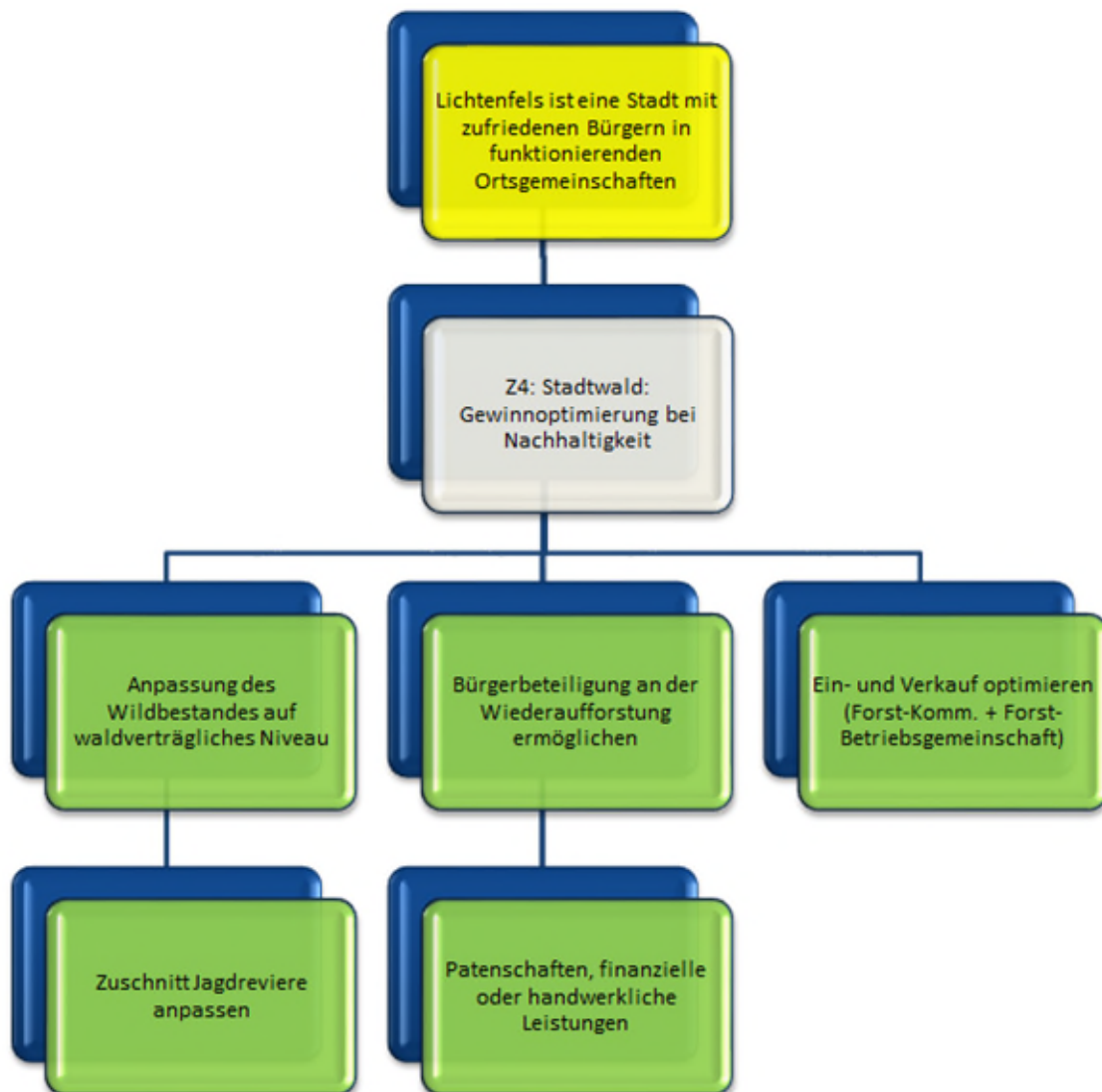
Modalsplit [2,3]	<u>Ländlicher Raum:</u> 72% MIV 9% Fahrrad 5% zu Fuß 3% ÖPNV 12% Mischnutzer (MIV, Fahrrad, ÖPNV)	<u>Deutschland Werte:</u> 75,6% MIV 4,9% Luftverkehr 2,9% Fahrrad 2,8% zu Fuß 7,3% Eisenbahn 6,5% ÖPNV		
---------------------	--	--	--	--

[1] Quelle: Kraftfahrtbundesamt: Bestand an Fahrzeugen nach Zulassungsbezirken zum 01.01.2024

[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 2023 liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

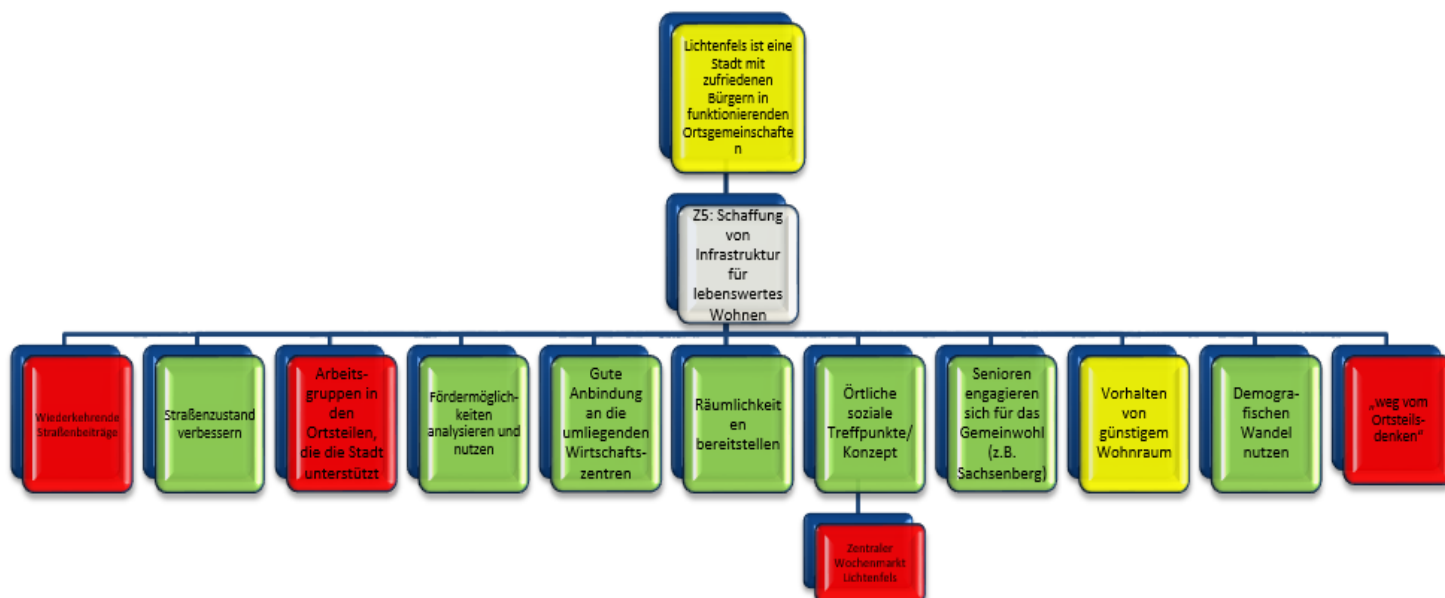
Die weiteren Ziele werden ebenfalls direkt im Produkt 135550 (Bewirtschaftung Stadtwald) hinterlegt.

Indikator	Lichtenfels Ist 2023	Landesdurchschnitt 2023 [2]	Lichtenfels Ist 2024	Lichtenfels Plan 2025
Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar [1]	3,92 cbm (2.144 ha Fläche, 8.400 cbm)	5,10 cbm (839.306 ha Fläche, 4.130.000 cbm Holzeinschlag)	4,34 cbm (2.144 ha Fläche, 9.320 cbm)	3,27 cbm (2.144 ha Fläche, 7.018 cbm)

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

[2] Quelle: Kreuzkorrelation: Gemeindestatistik 2023 (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. Mittlerweile zeichnet sich eine Umsetzung mit der Goetel Gruppe ab. 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 Jungunternehmern.

Der Gewerbesteuersatz 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 Gewerbesteuersatz im Vergleich.

Indikator	Lichtenfels Ist	Landesdurchschn. Ist	Lichtenfels Plan 2024	Lichtenfels Plan 2025
Breitbandvers. zum 30.06.2023, Bezug: Bundesdurchschn. [1]	≥100 MB 84% ≥ 1.000 MB 53%	≥100 MB 92% ≥ 1.000 MB 73%		≥100 MB 90% ≥ 1.000 MB 60%
Beschäftigungsquote zum	=69,94% (1.787 SvB zw. 15 u. 64	=62,47% (2.575.398 SvB zw. 15 u. 64 /		



31.12.2022 [2]	am Wohnort / 2.555 Ew zw. 15 u. 64 am Wohnort)	4.122.542 Ew zw. 15 u. 64 am Wohnort)		
Arbeitsplatz- zentralität zum 31.12.22 [3]	=43,20% (772 SvB am AO / 1.787 SvB am WO)	=105,27% (2.711.176 SvB am AO / 2.575.398 SvB am WO)		
Anteil der Hochqualifi- zierten zum 31.12.22 [4]	=7,9%	=21,3%		
Ant. der SvB am Wohnort mit aner- kanntem Berufsab- schl. 31.12.22 [5]	=77,2%	=55,9%		
Anteil der Auszubilden- den zum 31.12.2022 [6]	=2,63% (47/1.787)	=3,76% (97.067/2.575.398)		
Existenz- gründungen: auf Kreis- ebene (Wald.-Fran- kenb.) zum 31.12.2023 [7]	6 je 1.000 EW	8 je 1.000 EW		
Gewerbe- steuerhebe- satz 2023 [8]	=410%	=509%	=440%	=440%

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

[2] Quelle: Gemeindestatistik 2023, Tabellenblätter „Bevölkerung“ und „Beschäftigte“

[3] Quelle: Gemeindestatistik 2023; Tabellenblatt „Beschäftigte“

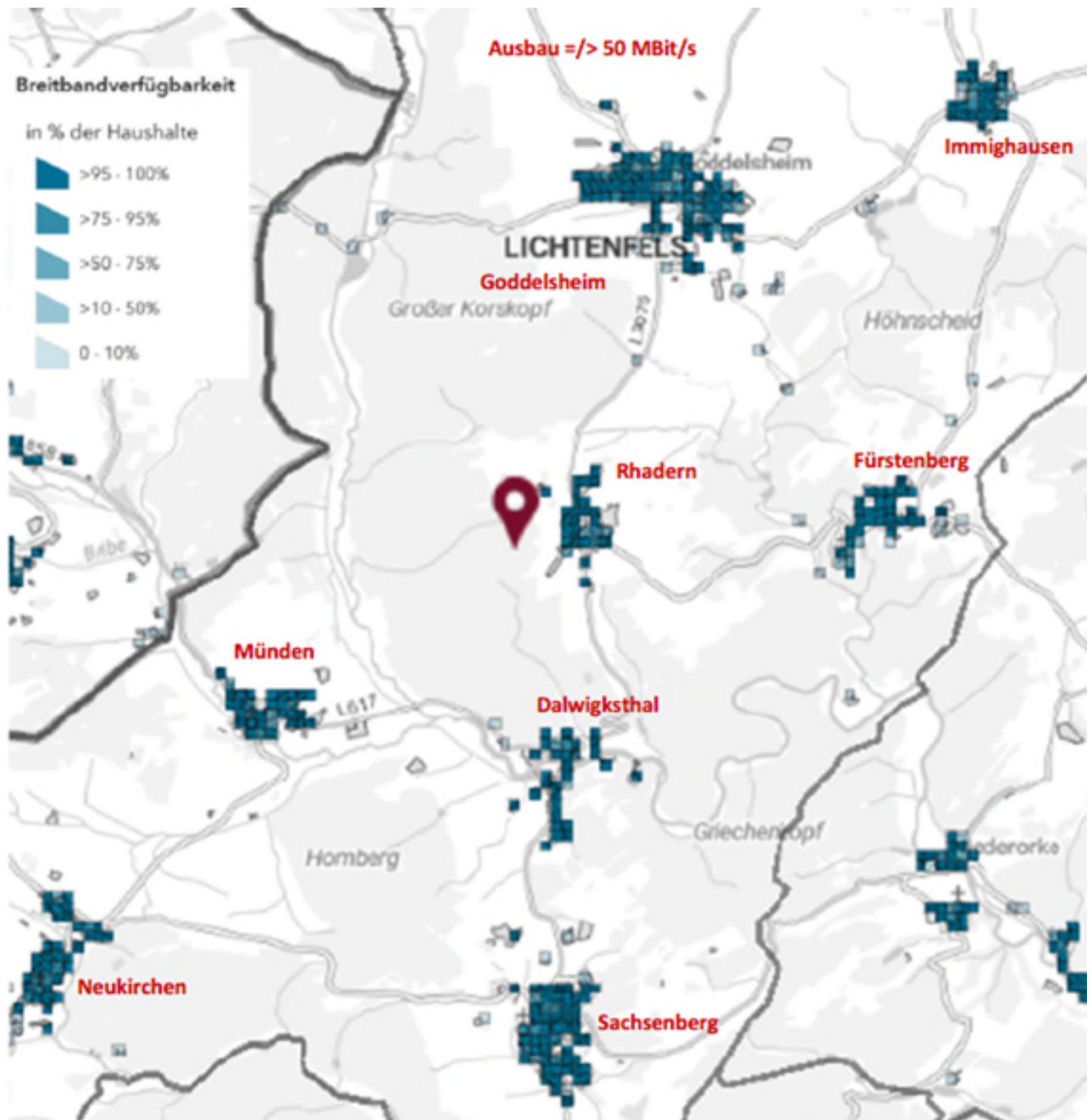
[4] Quelle: Gemeindestatistik 2023; Tabellenblatt „Beschäftigte“

[5] Quelle: Gemeindestatistik 2023; Tabellenblatt „Beschäftigte“

[6] Quelle: Gemeindestatistik 2023; Tabellenblatt „Beschäftigte“

[7] Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 2023; „Gewerbean- und -abmeldungen sowie Neuerrichtungen“

[8] Quelle: Gemeindestatistik 2023; 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:



Im Bereich der Ü3 Kinder wird die gesetzliche Vorgabe erfüllt und liegt über dem Landesdurchschnitt. Im Bereich der U3 Kinder liegt die Stadt Lichtenfels ebenfalls über dem Landesdurchschnitt. Im Bereich der U2 Kinder liegt die Betreuungsquote mit 10,2% etwas über dem Landesdurchschnitt. Aktuell stehen auf der Warteliste 8 Kinder in den Kindertagesstätten Goddelsheim und Immighausen. Die Erweiterung des Kindergartens in Sachsenberg wurde bereits in 2023 abgeschlossen. Der Anbau an den Kindergarten Immighausen befindet sich im Bau. Die Fertigstellung erfolgt in 2025.

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 72 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. 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 2025 liegt mit 7.018 FM deutlich unter den Planzahlen des Vorjahres (2024: 9.713 FM). Ein Ausgleich der Kostenstelle ist ohne Bundes- und Landeszusweisungen nicht mehr möglich. Die Planungen für die nächsten 10 Jahre werden in der neu zu erstellenden Forsteinrichtung festgelegt. Die Daten liegen noch nicht vor. Weiter sind alternative Einnahmequellen wie Windkraft oder Freiflächen PV Anlagen zu erschließen. Die gebildete Forstrücklage ist zum 31.12.2023 mit 774.000 € 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 440 % etwas über 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	11.844.950	11.382.420	10.531.768
Ordentliche Aufwendungen	11.609.750	11.124.520	9.901.304
Verwaltungsergebnis	235.200	257.900	630.464
Finanzerträge	123.800	123.100	119.484
Zinsen und sonstige Aufwendungen	243.850	248.850	215.695
Finanzergebnis	-120.050	-125.750	-96.212
Ordentliches Ergebnis	115.150	132.150	534.252
Außerordentliche Erträge	21.000	22.400	168.269
Außerordentliche Aufwendungen	36.200	54.000	77.786
Außerordentliches Ergebnis	-15.200	-31.600	90.483
Jahresergebnis	99.950	100.550	624.735

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

Hebesatztable

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	380	470	440
Hebesatz Grundsteuer B	320	470	440
Hebesatz Gewerbesteuer	440	440	410



4 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.900	6,33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.000	17,07
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.050	0,88
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.012.100	41,80
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	160.000	1,33
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.902.950	24,21
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	662.210	5,52
Sonstige ordentliche Erträge	196.740	1,64
Ordentliche Erträge	11.844.950	98,79
Finanzerträge	123.800	1,03
Außerordentliche Erträge	21.000	0,18
Summe	11.989.750	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 11.527.920 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 461.830 Euro auf 11.989.750 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.900	862.950	-104.050 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.000	1.964.700	82.300 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.050	99.350	5.700 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.012.100	4.604.100	408.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	160.000	156.000	4.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.902.950	2.821.050	81.900 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	662.210	701.630	-39.420 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	196.740	172.640	24.100 ↗
Ordentliche Erträge	11.844.950	11.382.420	462.530 ↗
Finanzerträge	123.800	123.100	700 →
Außerordentliche Erträge	21.000	22.400	-1.400 ↘
Summe	11.989.750	11.527.920	461.830 ↗



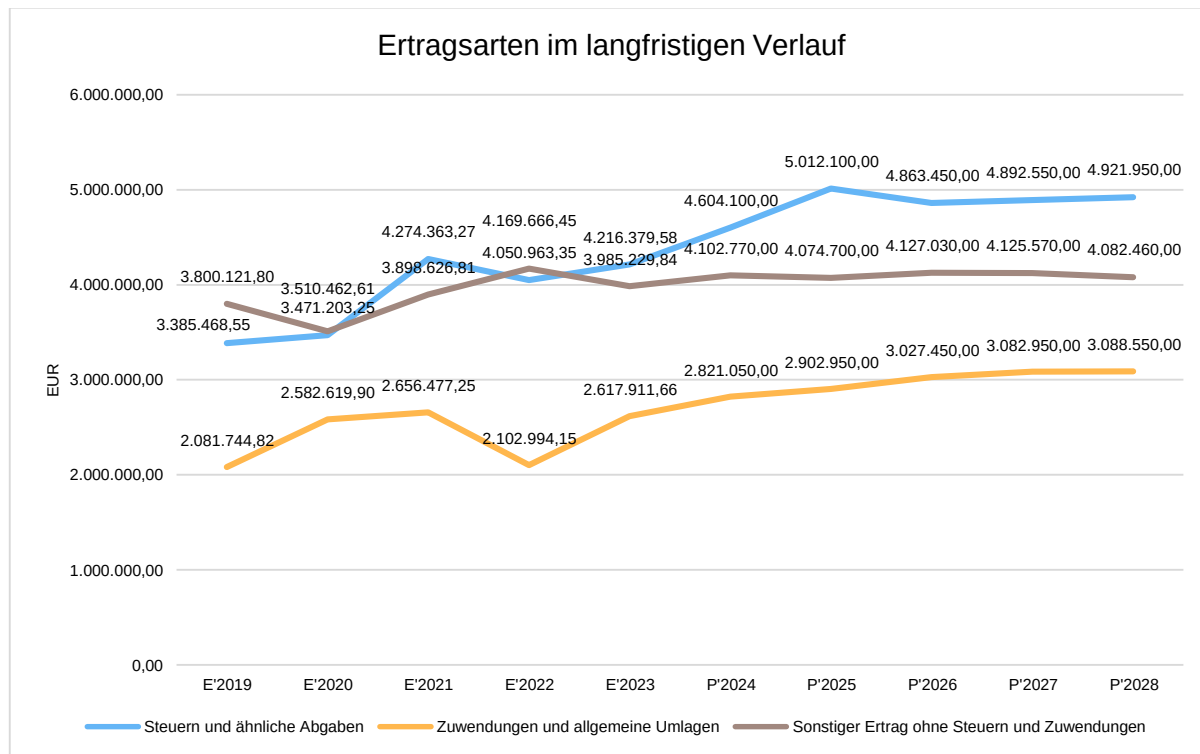
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.218,08	862.950	758.900	818.500	825.200	831.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.942,73	1.964.700	2.047.000	2.078.020	2.095.390	2.112.900
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.149,19	99.350	105.050	105.800	106.550	107.300
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.216.379,58	4.604.100	5.012.100	4.863.450	4.892.550	4.921.950
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	144.315,00	156.000	160.000	162.300	163.900	165.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.617.911,66	2.821.050	2.902.950	3.027.450	3.082.950	3.088.550
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	618.595,14	701.630	662.210	619.110	589.430	517.860
Sonstige ordentliche Erträge	218.256,87	172.640	196.740	197.400	198.100	198.850
Ordentliche Erträge	10.531.768,25	11.382.420	11.844.950	11.872.030	11.954.070	11.944.860
Finanzerträge	119.483,55	123.100	123.800	124.900	126.000	127.100
Außerordentliche Erträge	168.269,28	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe	10.819.521,08	11.527.920	11.989.750	12.017.930	12.101.070	12.092.960



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



4.1 Steuern

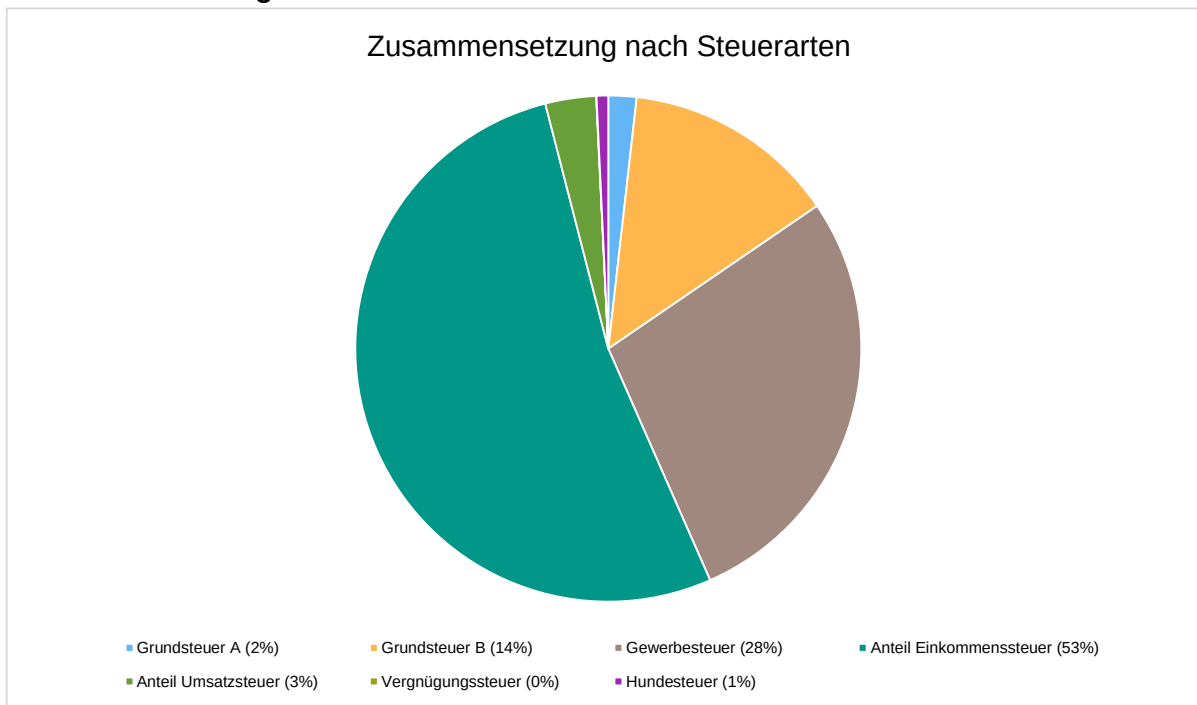
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	128.444,75	137.500	90.000	95.000	95.000	95.000
Grundsteuer B	461.186,20	498.000	685.000	750.000	750.000	750.000
Gewerbsteuer	1.189.666,62	1.230.000	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Anteil Einkommenssteuer	2.254.095,07	2.537.000	2.636.000	2.711.850	2.738.950	2.766.300
Anteil Umsatzsteuer	145.703,74	164.000	163.300	168.450	170.100	171.800
Vergnügungssteuer	739,20	600	800	800	800	800
Hundesteuer	36.544,00	37.000	37.000	37.350	37.700	38.050
Summe	4.216.379,58	4.604.100	5.012.100	4.863.450	4.892.550	4.921.950

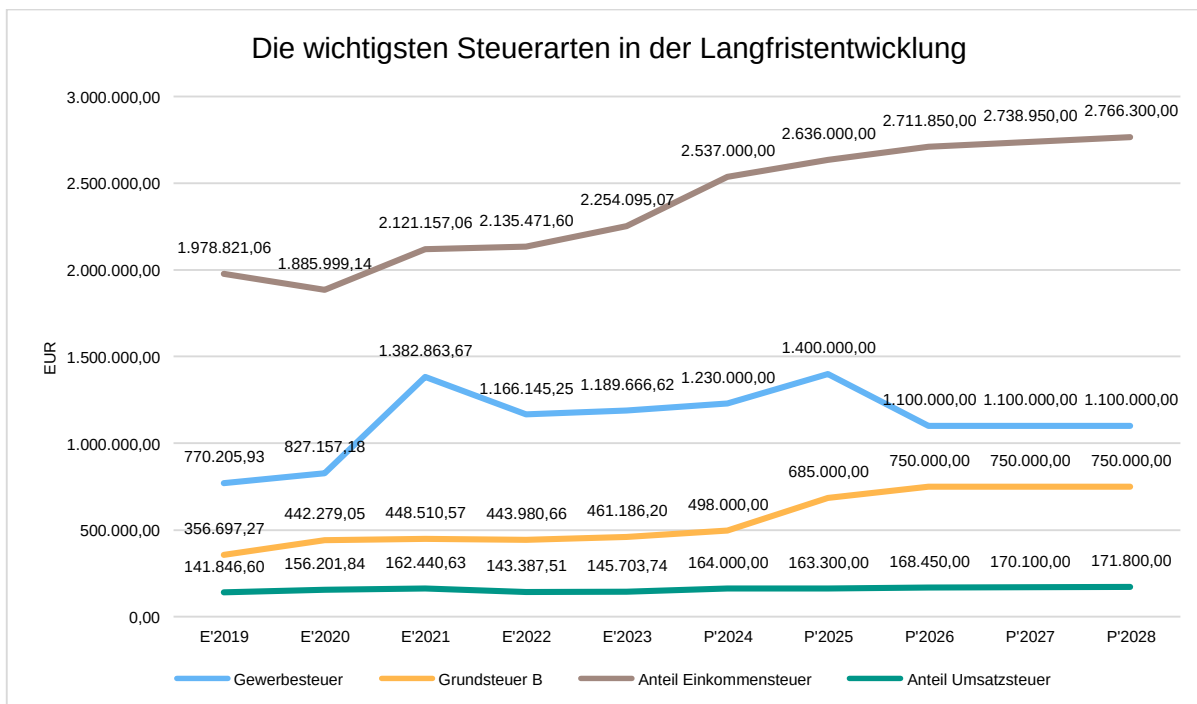


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

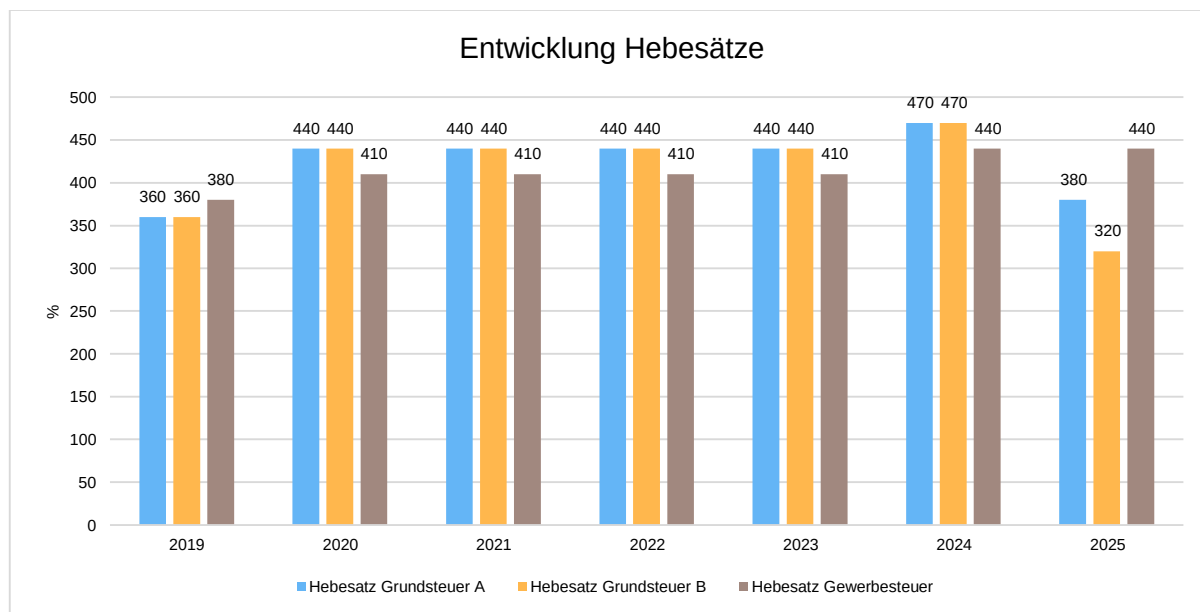
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

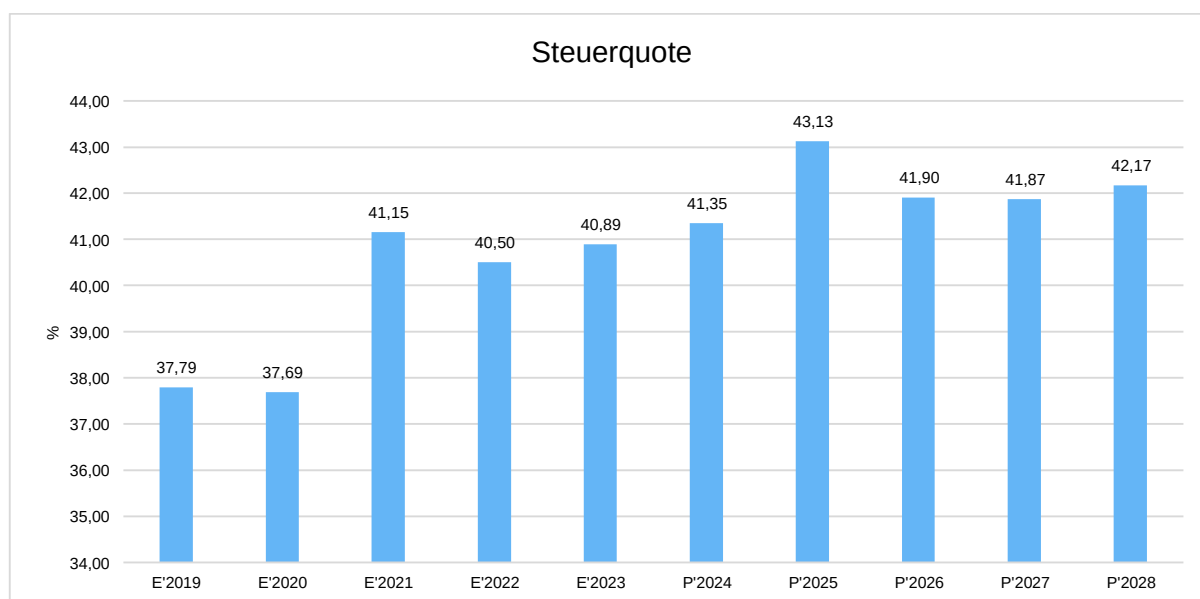
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

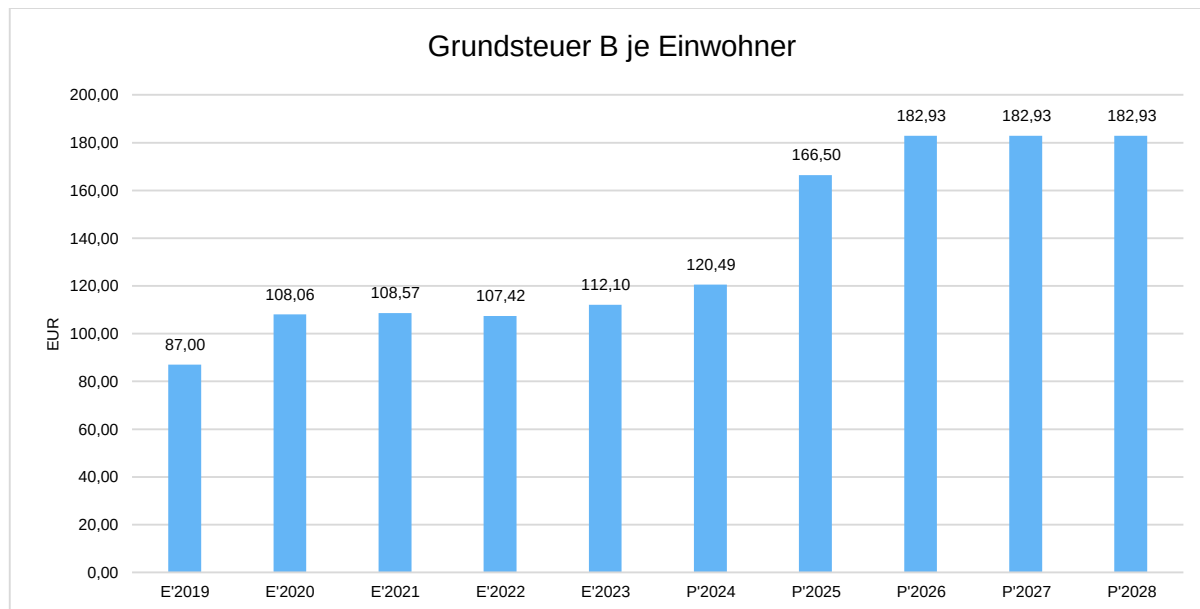
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





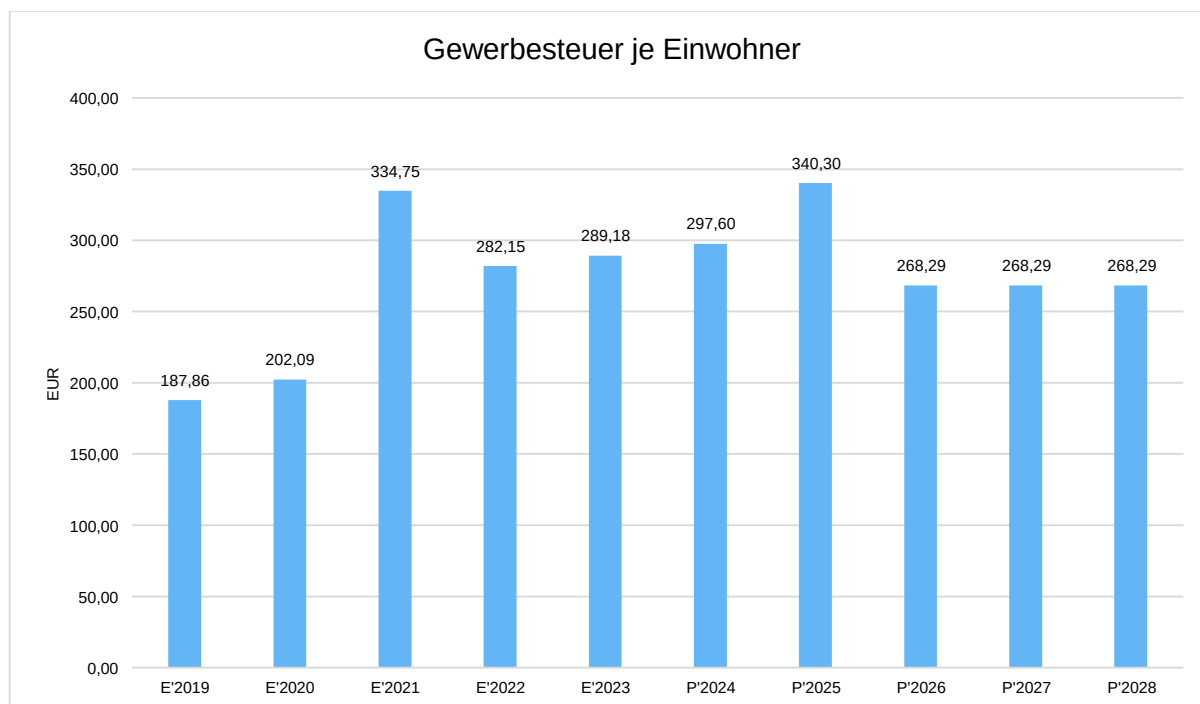
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

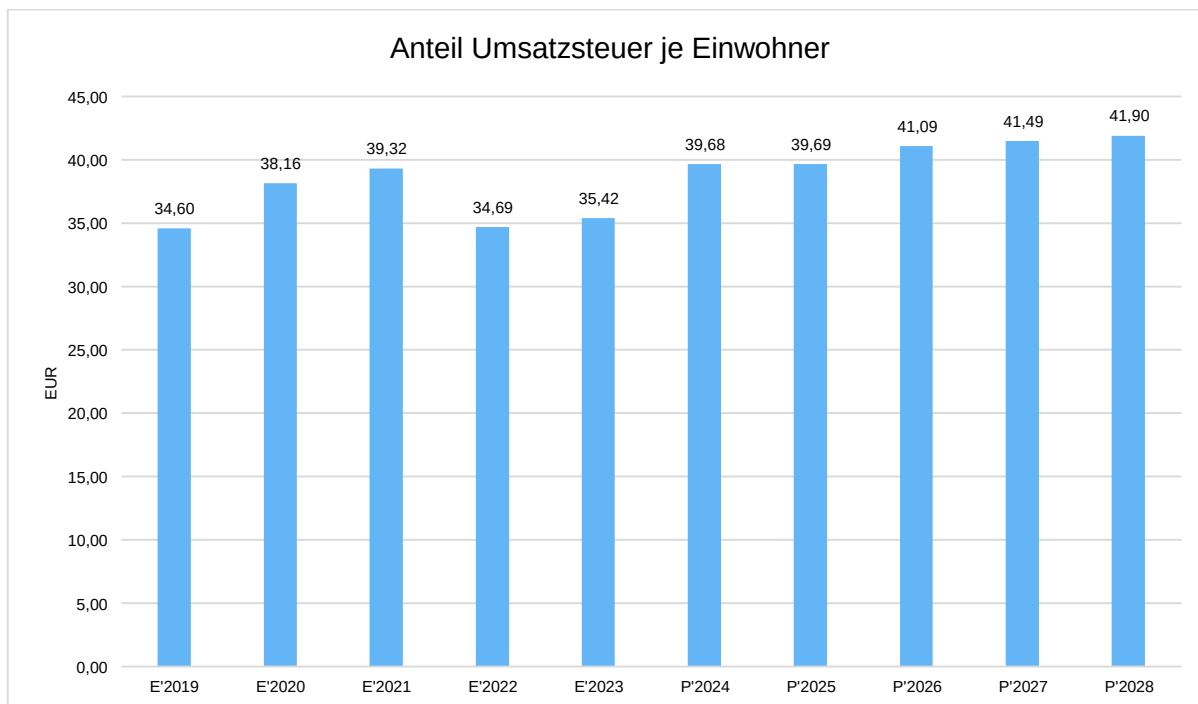
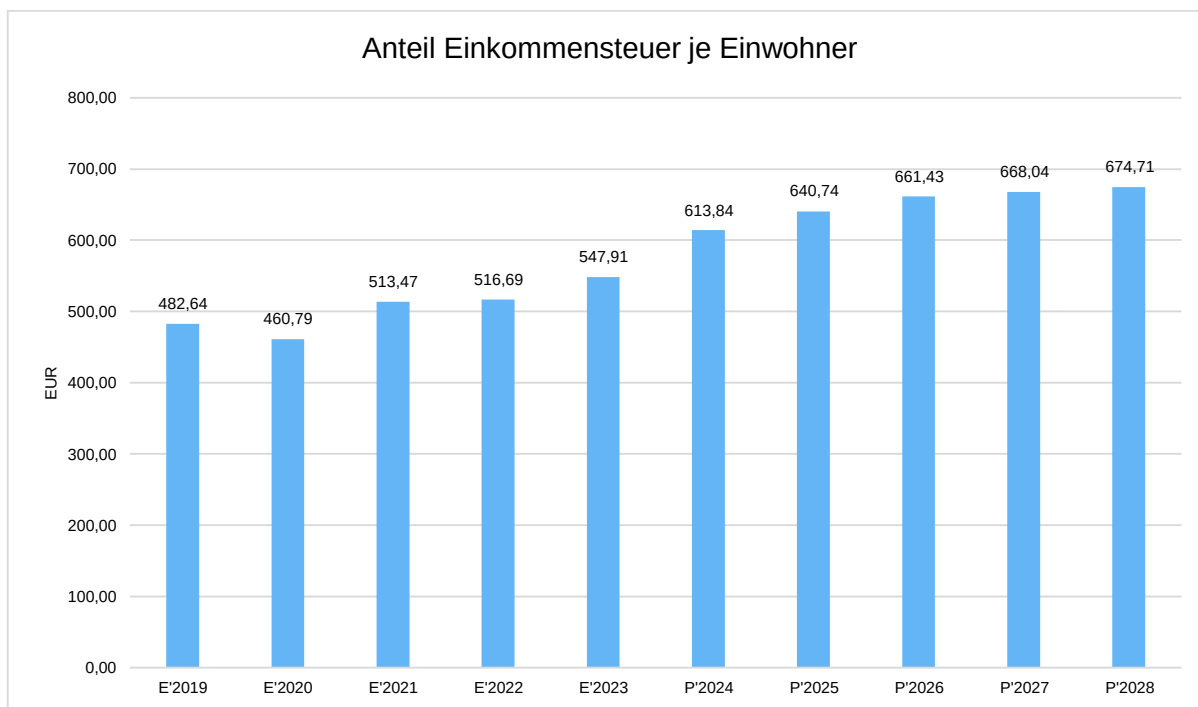
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





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:





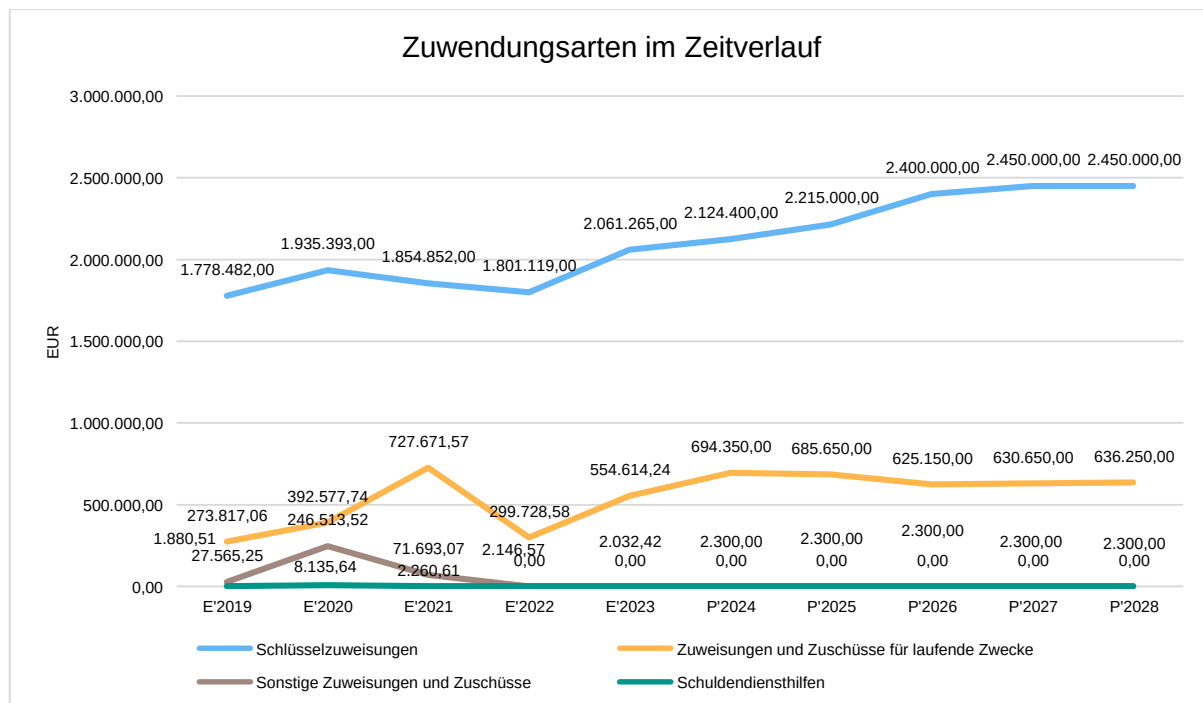
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

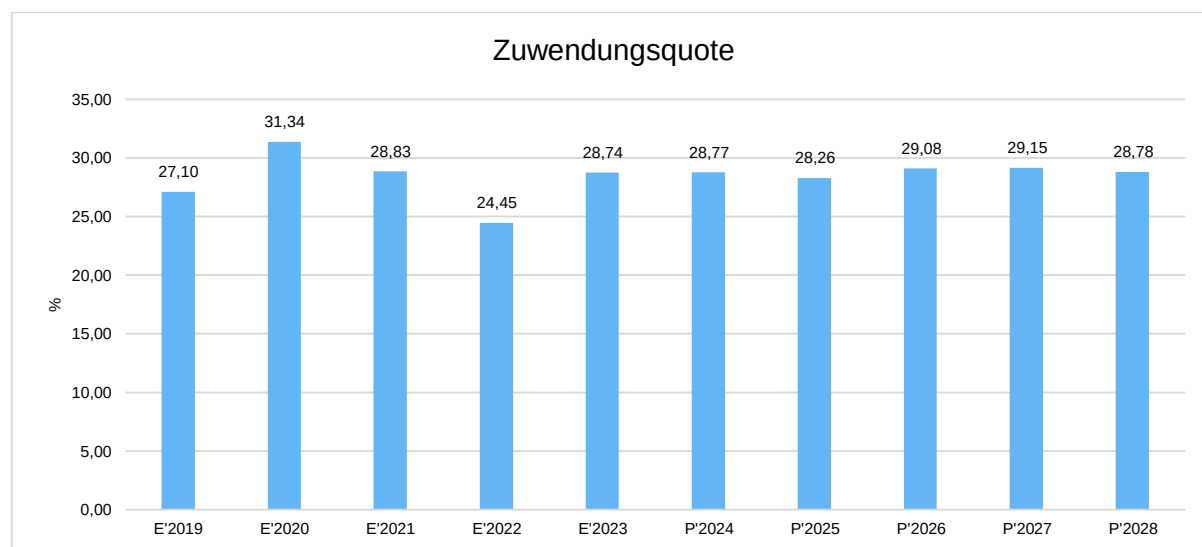
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.236.506,80	3.522.680	3.565.160	3.646.560	3.672.380	3.606.410
davon Schlüsselzuweisungen	2.061.265,00	2.124.400	2.215.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	554.614,24	694.350	685.650	625.150	630.650	636.250
davon Schuldendiensthilfen	2.032,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	618.595,14	701.630	662.210	619.110	589.430	517.860





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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtl. Leistungsentg.	688.218,08	862.950	758.900	818.500	825.200	831.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.942,73	1.964.700	2.047.000	2.078.020	2.095.390	2.112.900
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.149,19	99.350	105.050	105.800	106.550	107.300
Ertr. aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	144.315,00	156.000	160.000	162.300	163.900	165.500
Sonstige ordentliche Erträge	218.256,87	172.640	196.740	197.400	198.100	198.850
Finanzerträge	119.483,55	123.100	123.800	124.900	126.000	127.100
Außerordentliche Erträge	168.269,28	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe sonstige Ertragsarten	3.366.634,70	3.401.140	3.412.490	3.507.920	3.536.140	3.564.600



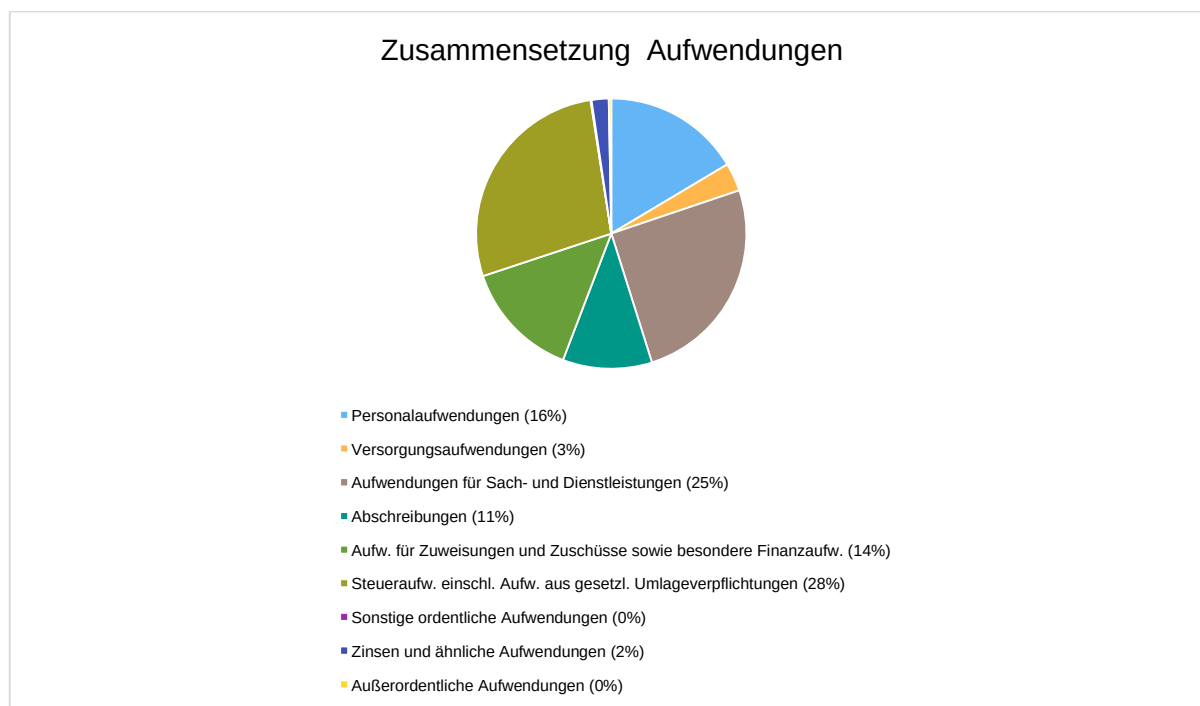
5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 11.889.800 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	1.955.500	16,45
Versorgungsaufwendungen	399.900	3,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008.970	25,31
Abschreibungen	1.270.280	10,68
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.677.500	14,11
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.287.600	27,65
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0,08
Ordentliche Aufwendungen	11.609.750	97,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.850	2,05
Außerordentliche Aufwendungen	36.200	0,30
Summe	11.889.800	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 11.427.370 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 462.430 Euro auf 11.889.800 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	1.955.500	1.848.500	107.000 ↗
Versorgungsaufwendungen	399.900	372.900	27.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008.970	2.865.740	143.230 ↗
Abschreibungen	1.270.280	1.264.780	5.500 →
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.677.500	1.693.400	-15.900 →
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.287.600	3.069.100	218.500 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.100	-100 →
Ordentliche Aufwendungen	11.609.750	11.124.520	485.230 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.850	248.850	-5.000 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	36.200	54.000	-17.800 ↘
Summe	11.889.800	11.427.370	462.430 ↗

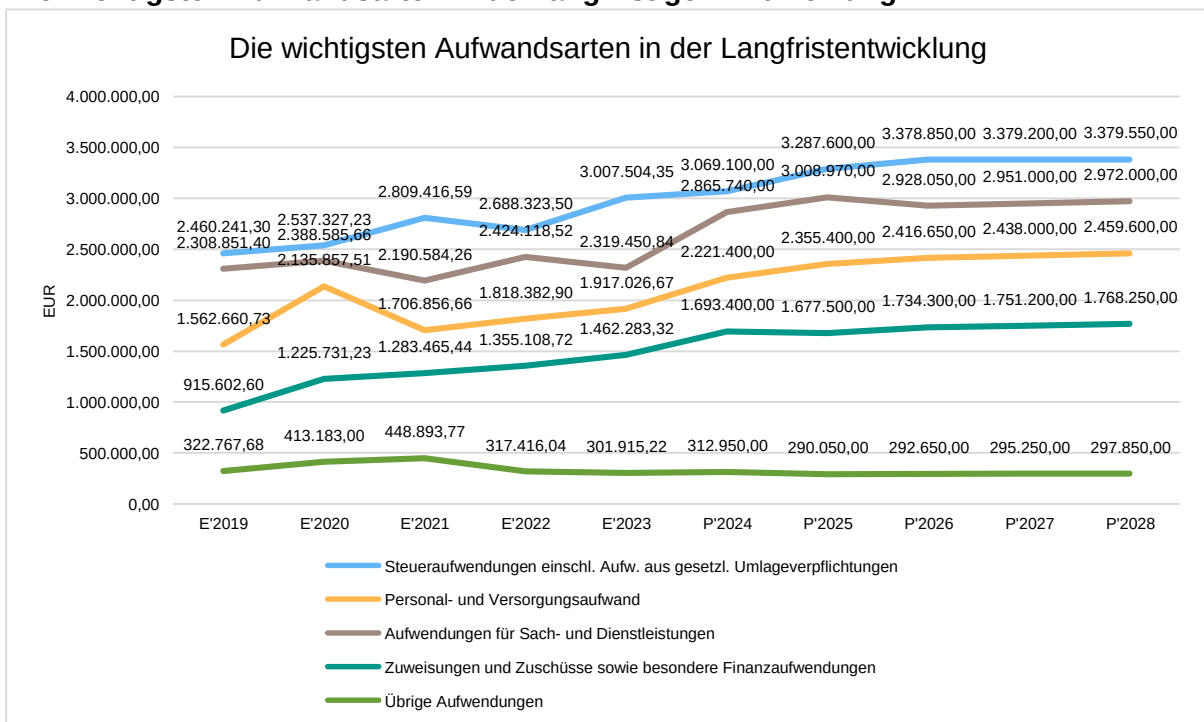
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:



Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwend.	1.515.550,77	1.848.500	1.955.500	2.011.200	2.029.500	2.048.000
Versorgungsaufwend.	401.475,90	372.900	399.900	405.450	408.500	411.600
Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.319.450,84	2.865.740	3.008.970	2.928.050	2.951.000	2.972.000
Abschreibungen	1.186.605,42	1.264.780	1.270.280	1.199.600	1.151.060	1.052.040
Aufw. für Zuw., Zusch. u. bes. Finanzaufw.	1.462.283,32	1.693.400	1.677.500	1.734.300	1.751.200	1.768.250
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	3.007.504,35	3.069.100	3.287.600	3.378.850	3.379.200	3.379.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.433,72	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentl. Aufwend.	9.901.304,32	11.124.520	11.609.750	11.667.450	11.680.460	11.641.440
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.695,44	248.850	243.850	246.200	248.550	250.900
Außerordentliche Auf- wendungen	77.786,06	54.000	36.200	36.450	36.700	36.950
Summe	10.194.785,82	11.427.370	11.889.800	11.950.100	11.965.710	11.929.290

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

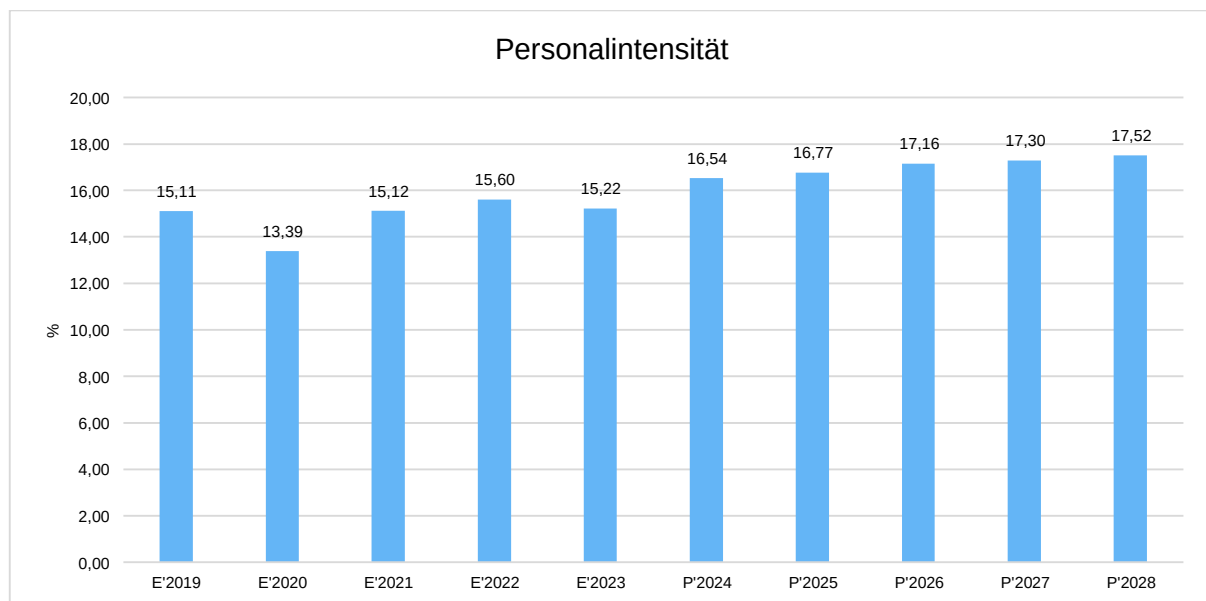
Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgelte Arbeitnehmer	1.004.614,91	1.216.600	1.295.600	1.338.050	1.350.550	1.363.200
Bezüge Beamte	279.814,89	316.000	327.000	330.000	333.000	336.050
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	222.651,32	307.200	324.300	334.500	337.250	340.000
Sonstige Personalaufwendungen	8.469,65	8.700	8.600	8.650	8.700	8.750
Summe Personalaufwendungen	1.515.550,77	1.848.500	1.955.500	2.011.200	2.029.500	2.048.000
Versorgungsaufwendungen	401.475,90	372.900	399.900	405.450	408.500	411.600

Der Personal- und Versorgungsaufwand wird sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 134.000 € erhöhen. Die Steigerung ist u.a. in den hohen Tarifabschlüssen begründet. Weiter ist die Besetzung einer weiteren Stelle im Bauamt ab 05/2025 geplant. Um die Chancen einer Besetzung zu erhöhen, wurde die Stelle im Stellenplan mit EG 12 ausgewiesen.

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

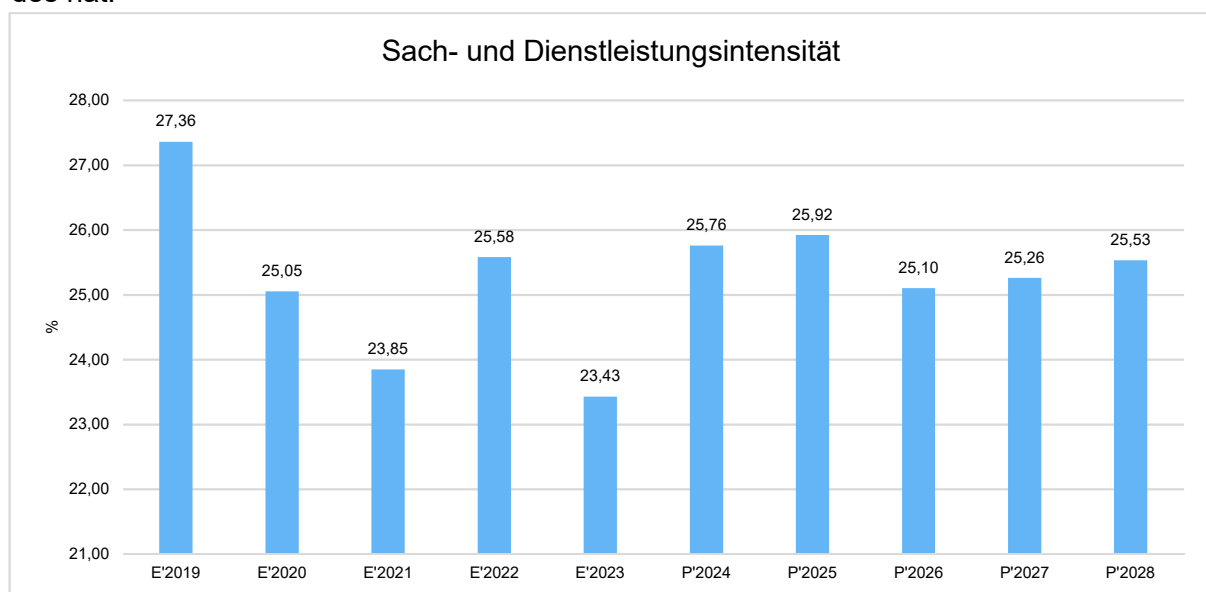
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.450,84	2.865.740	3.008.970	2.928.050	2.951.000	2.972.000
davon Aufw. für Material, Energie u. sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	642.086,00	770.600	904.400	890.800	897.200	903.600
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.233.578,20	1.495.900	1.506.190	1.470.050	1.483.500	1.495.000
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225.294,98	338.250	337.650	305.300	307.150	309.000
davon Aufw. für Kommunikation, , Reisen, Werbung	69.513,05	84.950	90.950	91.050	91.250	91.450
davon Aufw. für Beiträge, Sonstiges u. Wertkorrekt.	148.978,61	176.040	169.780	170.850	171.900	172.950

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	2.827.202,00	2.882.700	3.071.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.642.585,67	1.879.800	1.894.100	1.913.150	1.930.400	1.947.800
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	4.469.787,67	4.762.500	4.965.100	5.113.150	5.130.400	5.147.800

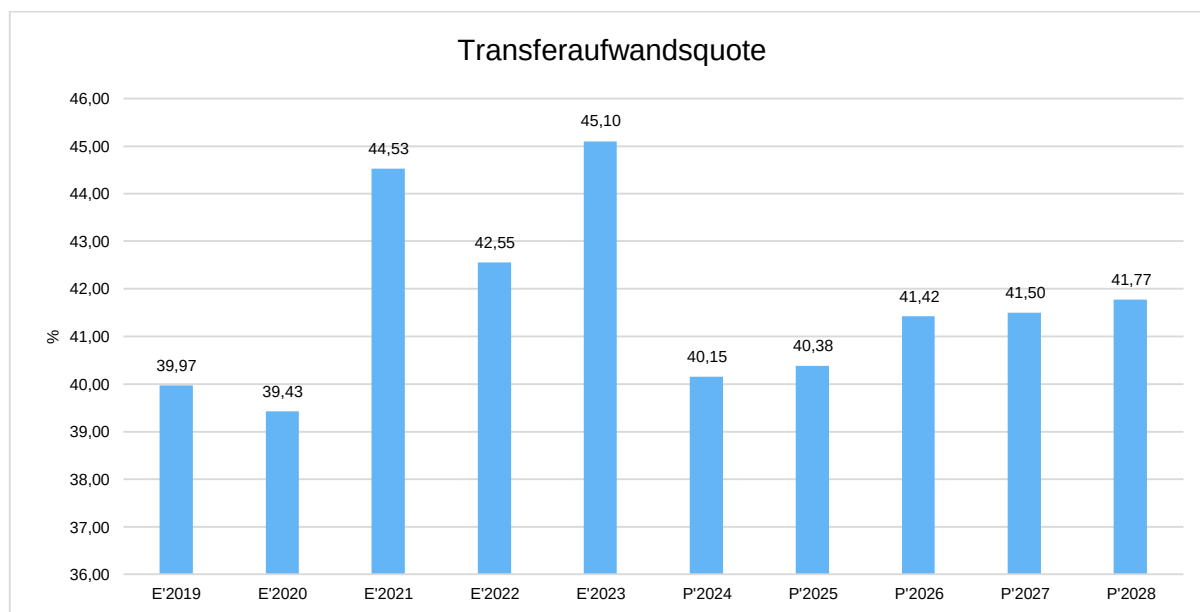
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





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.

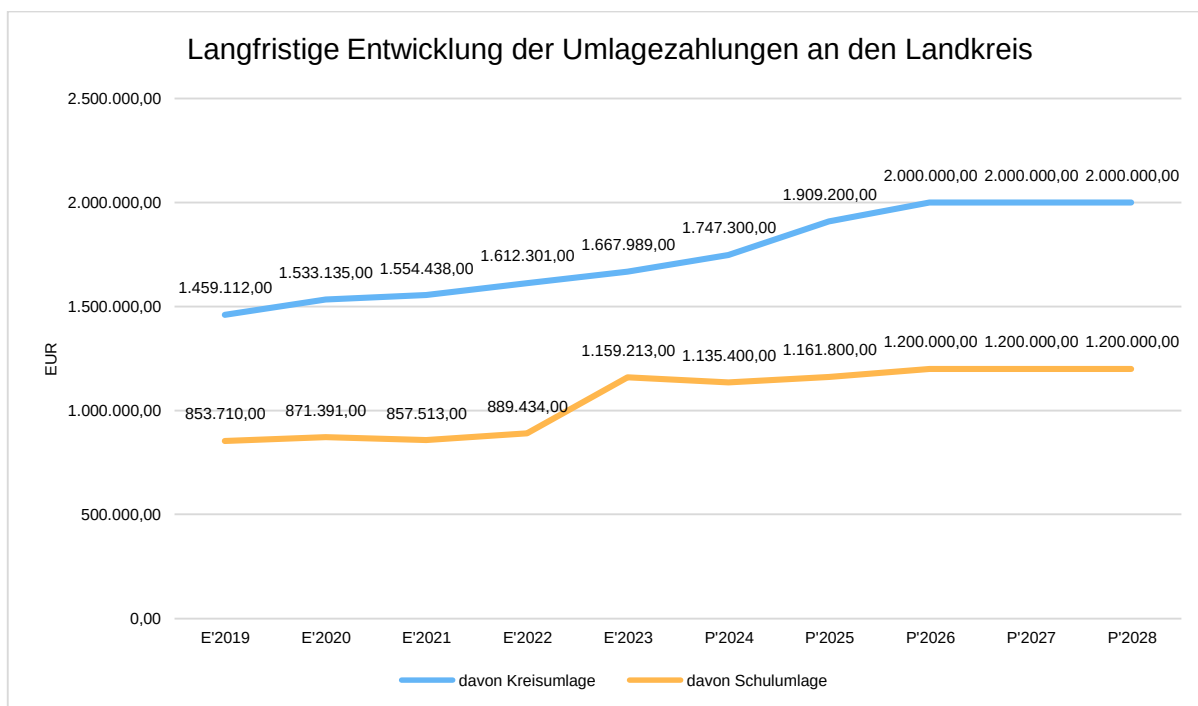


5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

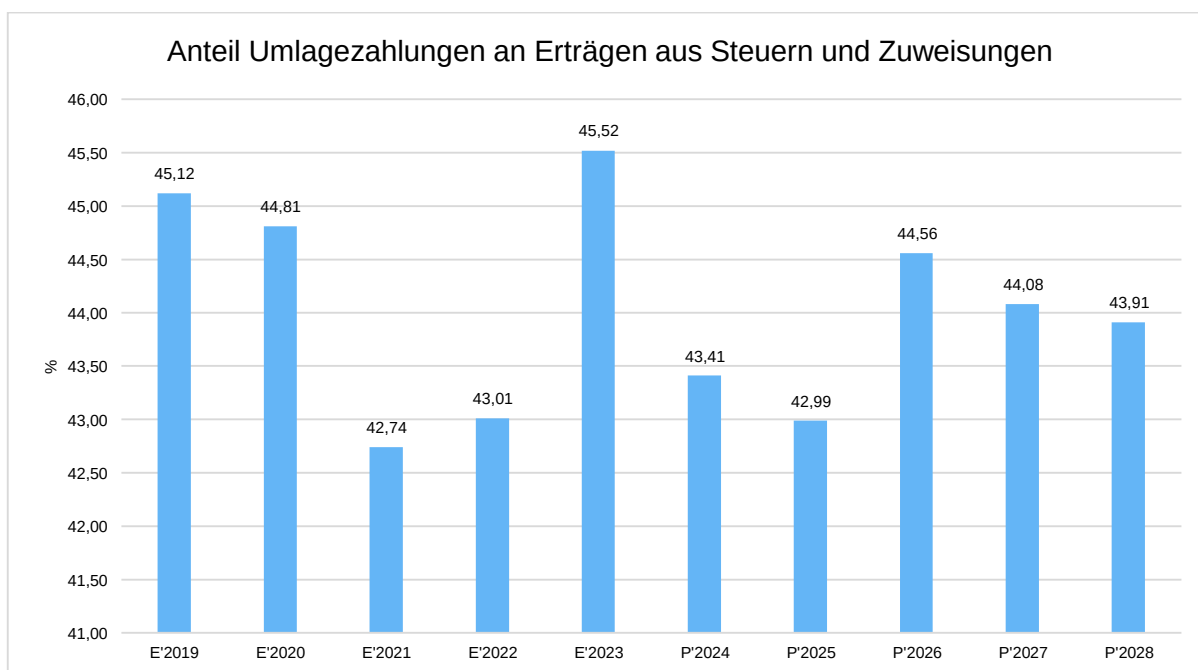
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	3.071.000	2.882.700	188.300 ↗
davon Kreisumlage	1.909.200	1.747.300	161.900 ↗
davon Schulumlage	1.161.800	1.135.400	26.400 ↗



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

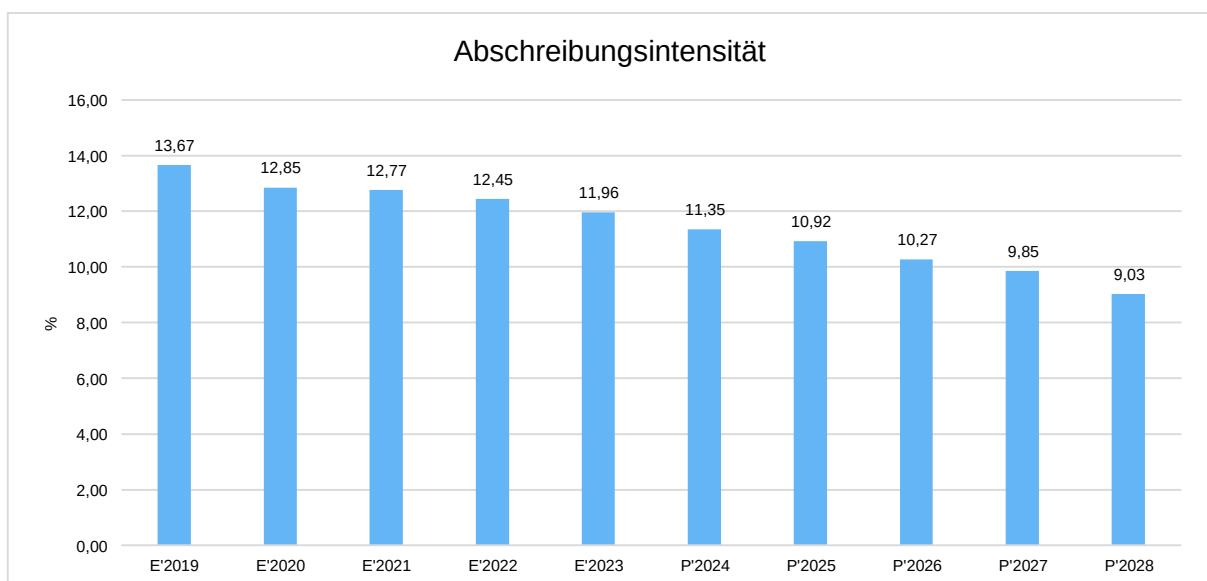
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	57.874,00	84.400	86.370	86.290	80.840	50.680
Abschreib. auf Gebäude, Sachanl. im Gemeindegebrauch u. Infrastrukturverm.	936.467,14	960.430	972.160	918.890	891.080	845.530
Abschreib. auf technische Anlagen und Maschinen	16.032,84	18.400	14.470	14.720	13.040	11.550
Abschreib. auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.789,95	120.340	116.110	107.800	100.680	80.630
Abschreib. und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	2.464,57	2.600	2.600	1.100	1.100	1.100
Sonstige Abschreib., . GWG	50.976,92	78.610	78.570	70.800	64.320	62.550
Abschreibungen	1.186.605,42	1.264.780	1.270.280	1.199.600	1.151.060	1.052.040

Abschreibungsintensität

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



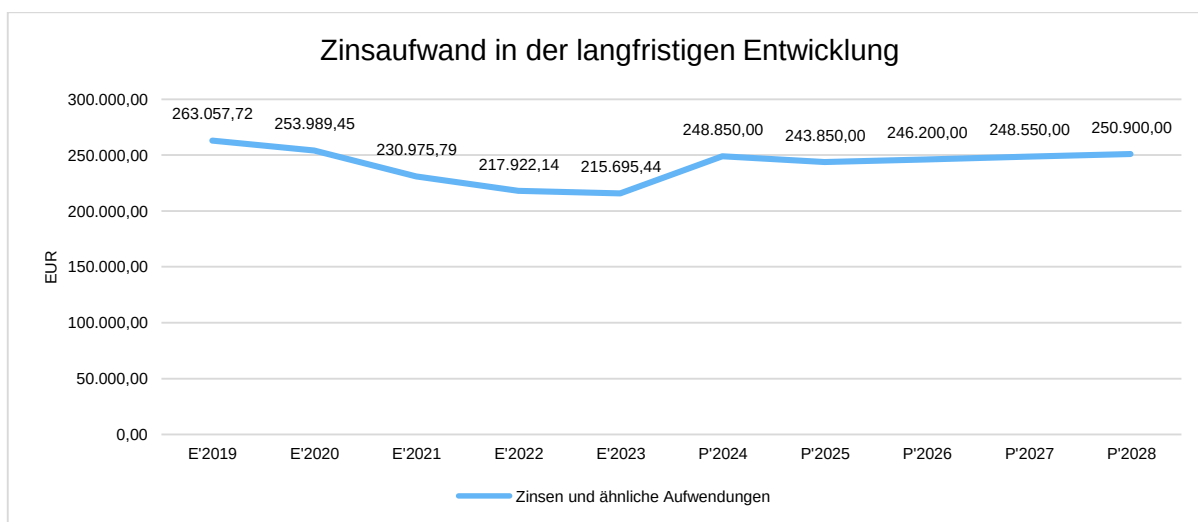


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

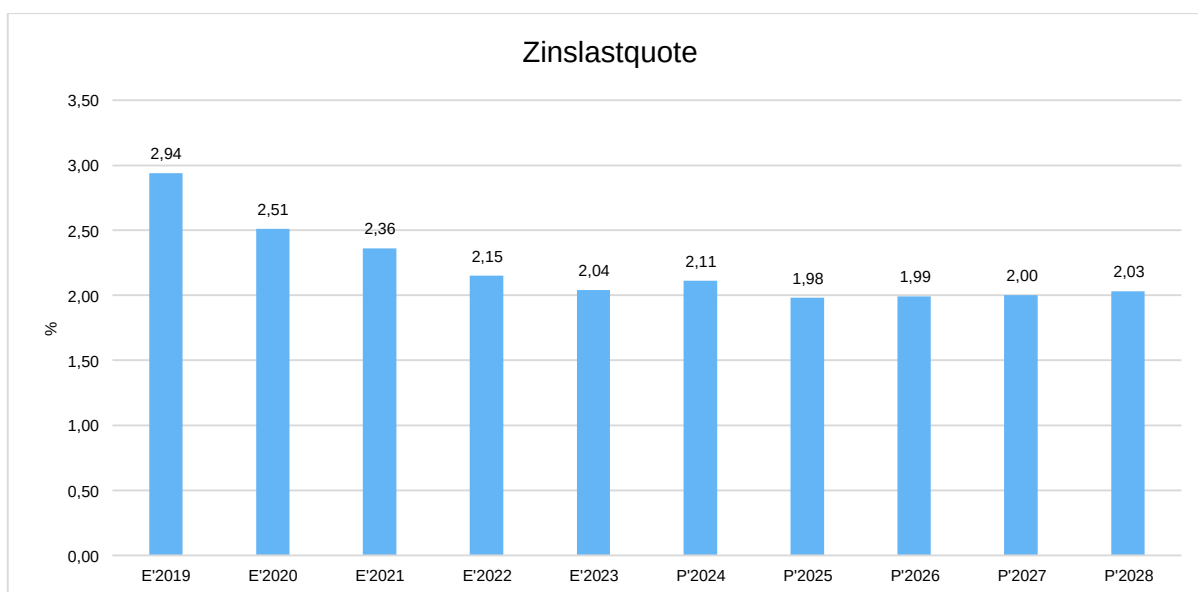
Zinsaufwand

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	243.850	248.850	-5.000 ↘



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 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	235.200	257.900	-22.700 ↘
Finanzergebnis	-120.050	-125.750	5.700 ↗
Ordentliches Ergebnis	115.150	132.150	-17.000 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-15.200	-31.600	16.400 ↗
Jahresergebnis	99.950	100.550	-600 →

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

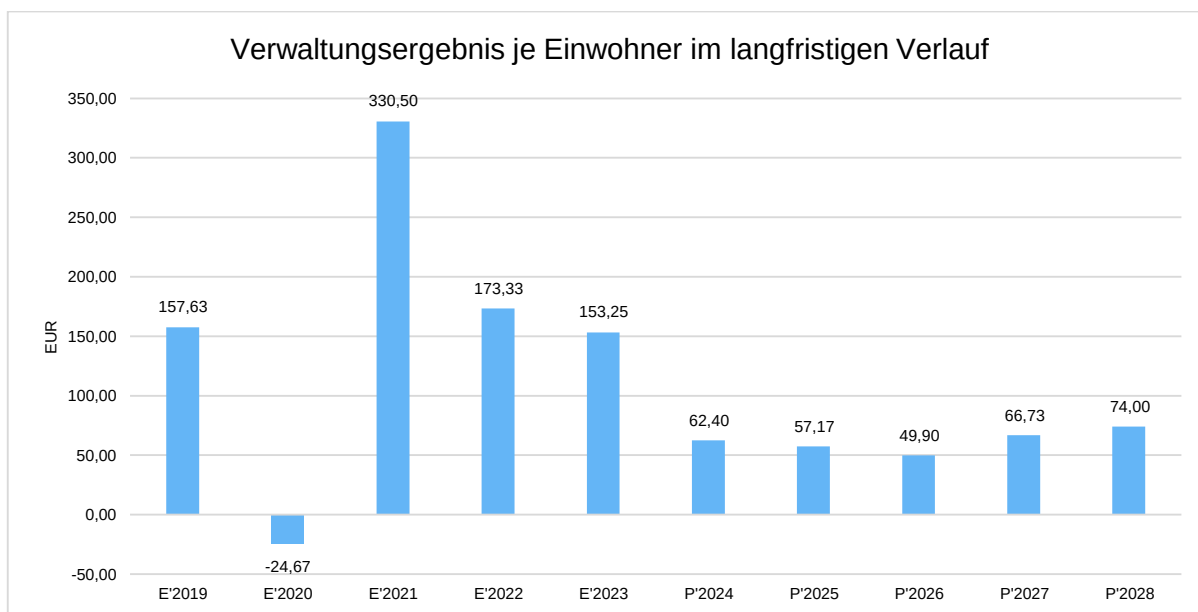
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	630.463,93	257.900	235.200	204.580	273.610	303.420
Finanzergebnis	-96.211,89	-125.750	-120.050	-121.300	-122.550	-123.800
Ordentliches Ergebnis	534.252,04	132.150	115.150	83.280	151.060	179.620
Außerordentliches Ergebnis	90.483,22	-31.600	-15.200	-15.450	-15.700	-15.950
Jahresergebnis	624.735,26	100.550	99.950	67.830	135.360	163.670

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

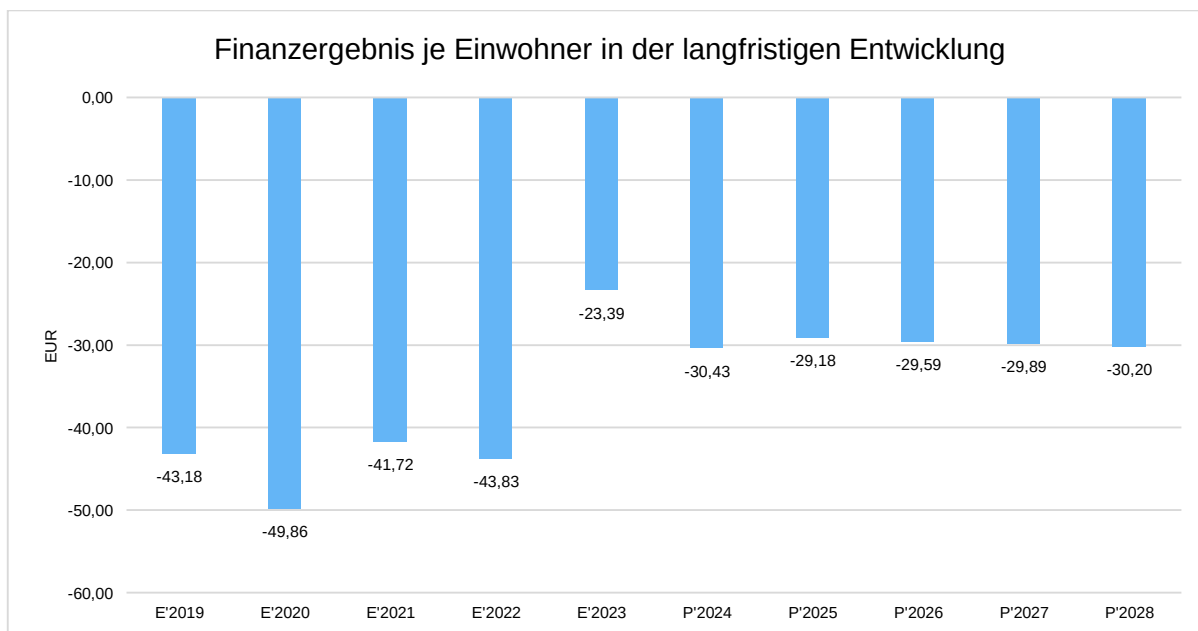
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.238.340	10.761.290	10.035.414
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.592.640	10.118.040	8.768.817
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.700	643.250	1.266.597
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.300	1.339.600	559.121
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443.800	3.460.900	1.896.139
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.624.500	-2.121.300	-1.337.018
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.978.800	-1.478.050	-70.421
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.624.500	2.121.300	806.999
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	770.600	738.500	714.477
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.853.900	1.382.800	92.522
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-43.088
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-124.900	-95.250	-20.987

Wie bereits unter Punkt 1.2 erläutert, werden die Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO und des § 106 Abs. 1 HGO im Haushaltsplan 2025 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, wird die Aufstellungen eines Haushaltssicherungskonzeptes für 2025 noch nicht verlangt. Durch die geplanten hohen Investitionen, die durch Kredite zu finanzieren sind, steigen die Tilgungsleistungen jährlich weiter an. Somit steigt auch der jährliche Finanzbedarf. Hinzu kommt, dass die Einnahmen nicht in dem gleichen Umfang steigen, wie die Ausgaben. Die Finanzausstattung der Kommunen muss sich daher deutlich verbessern. Hier sind auch das Land und der Bund gefragt. Die finanzielle Lage der Kommunen ist weiterhin angespannt und bleibt unsicher.

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

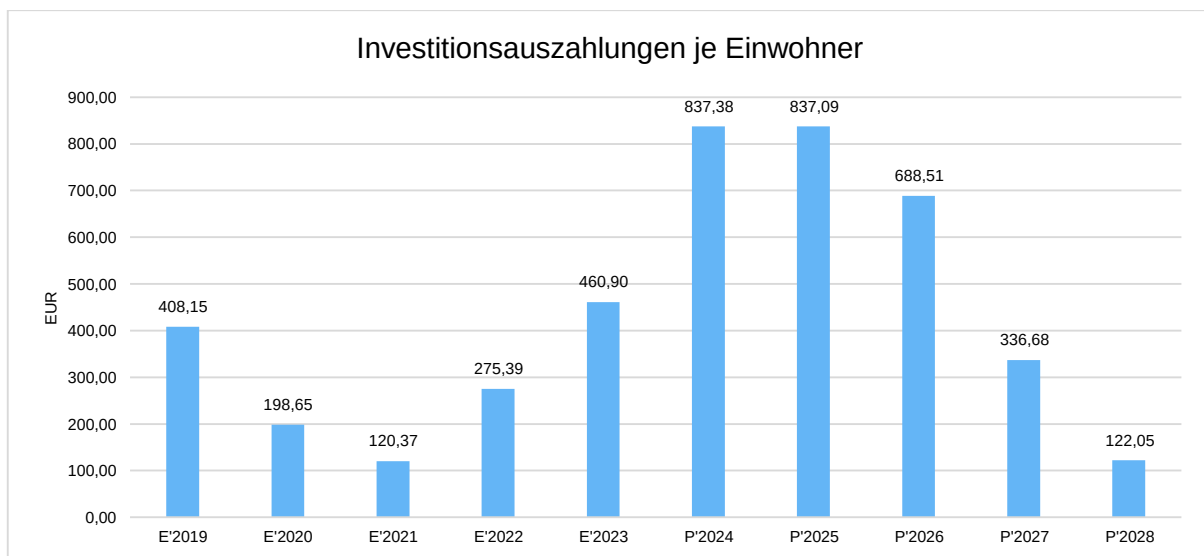
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	374.809,86	1.055.300	535.000	677.500	60.000	60.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	115.160,39	220.000	220.000	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	69.150,96	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.121,21	1.339.600	819.300	811.800	194.300	194.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418.921,59	3.055.000	3.015.500	2.397.500	1.090.000	350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.941,35	0	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	211.844,39	397.400	418.800	415.900	280.900	140.900
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	7.431,98	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896.139,31	3.460.900	3.443.800	2.822.900	1.380.400	500.400
Saldo Investitionstätigk.	-1.337.018,10	-2.121.300	-2.624.500	-2.011.100	-1.186.100	-306.100

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:

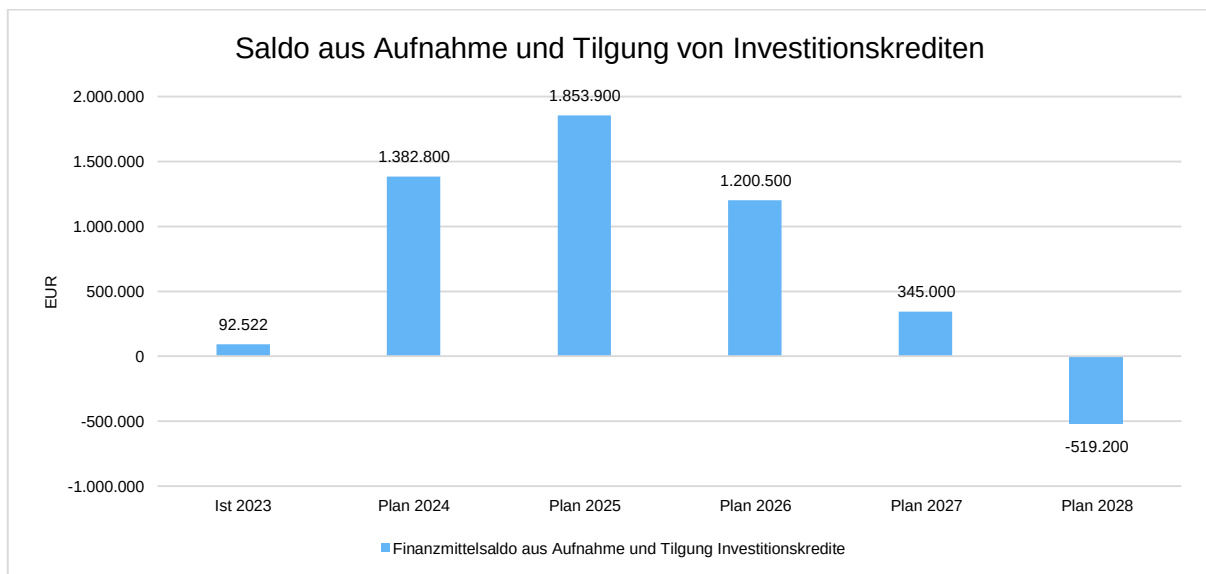
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	806.999,40	2.121.300	2.624.500	2.011.100	1.186.100	306.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	714.477,49	738.500	770.600	810.600	841.100	825.300



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	92.521,91	1.382.800	1.853.900	1.200.500	345.000	-519.200

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.

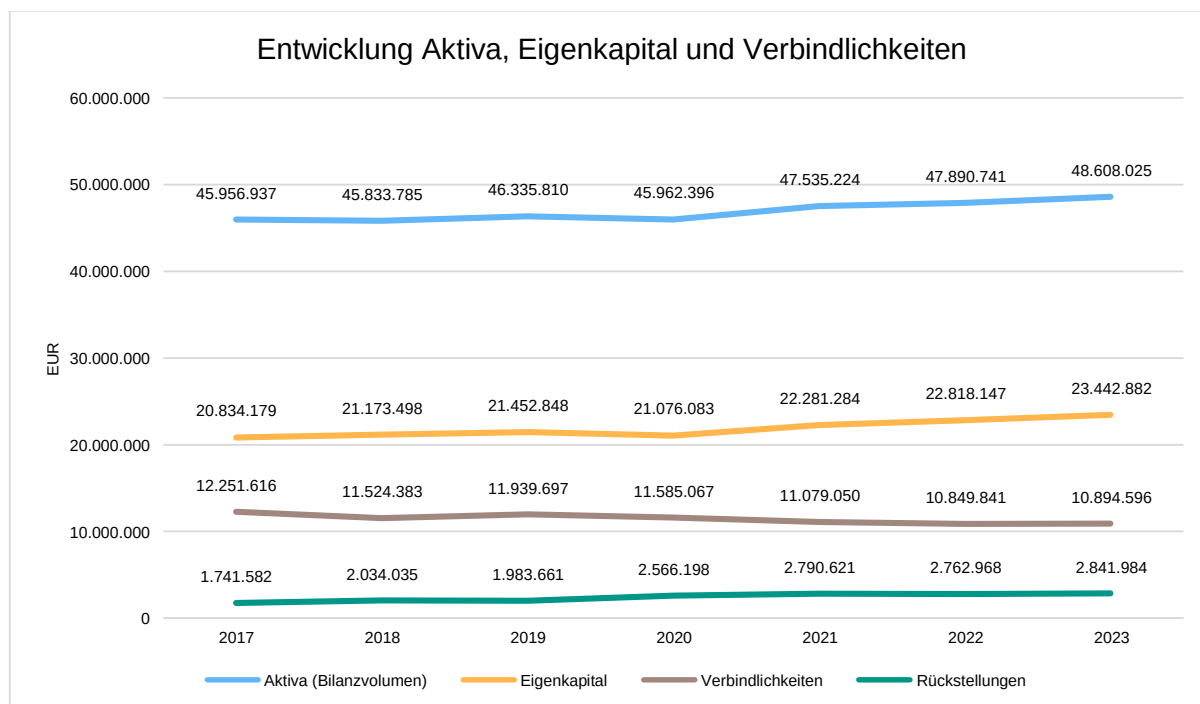


Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	45.962.396	47.535.224	47.890.741	48.608.025
1 - Eigenkapital	21.076.083	22.281.284	22.818.147	23.442.882
1.1 - davon Nettoposition	18.236.411	18.236.412	18.236.412	18.236.412
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	2.868.195	4.061.146	4.596.367	5.206.470
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-28.523	-16.274	-14.632	0
2 - Sonderposten	10.479.048	11.096.000	11.145.875	11.088.481
3 - Rückstellungen	2.566.198	2.790.621	2.762.968	2.841.984
4 - Verbindlichkeiten	11.585.067	11.079.050	10.849.841	10.894.596
5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten	256.000	288.268	313.910	340.081

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

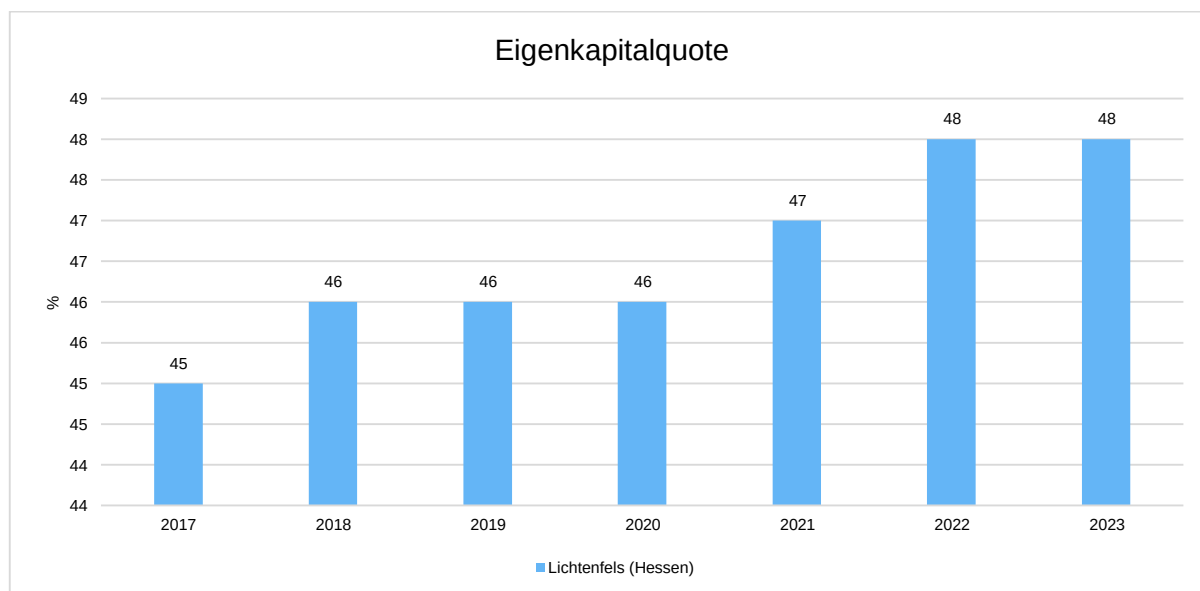
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





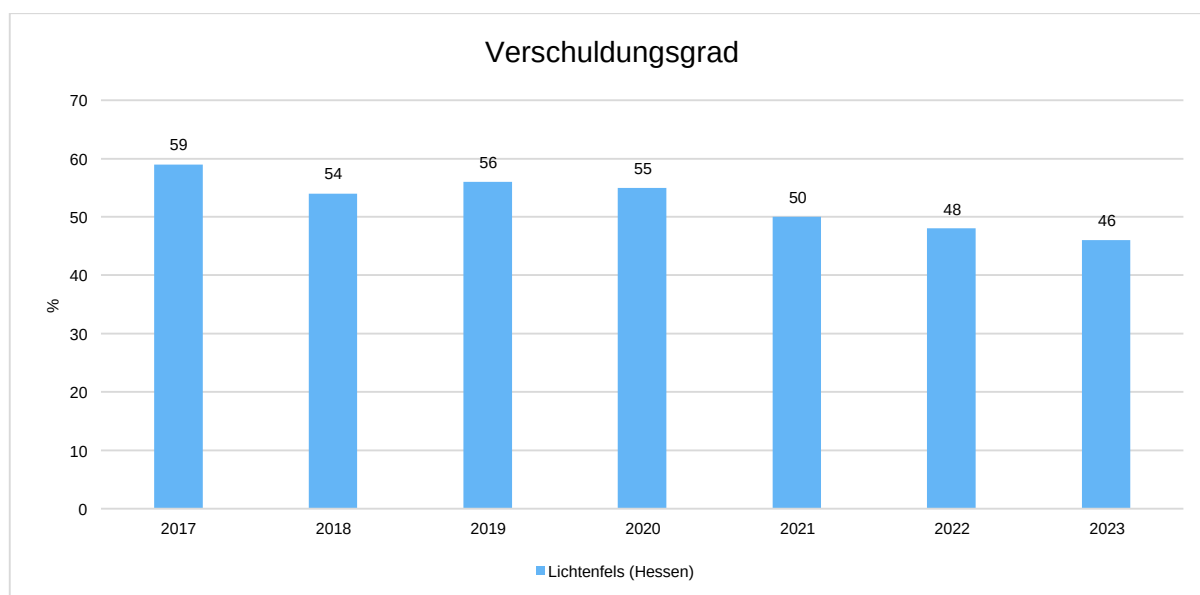
Eigenkapitalquote

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 2024 bei rd. 11.110.355 €. Hierbei wurde unterstellt, dass im Dezember 2024 noch ein Darlehen i. H. v. 1.400.000 € zur Finanzierung der Investitionen 2024 aufgenommen wird.

Am Ende des Haushaltsjahres 2025 wird sich dieser Betrag auf rd. 14.664.255 € erhöhen. Berücksichtigt wurden hier möglichen Darlehensaufnahmen aus dem Jahr 2024 (Haushaltseinnahmereste) v. rd. 1.700.000 €, die Darlehen aus der Kreditermächtigung 2025 i. H. v. 2.624.500 €, sowie die Tilgungsleistungen 2025 i. H. v. 770.00 €. In Bezug auf den geplanten Schuldenstand per 31.12.2024 ergibt sich somit einer Nettoneuverschuldung zum 31.12.2025 von rd. 3,55 Mio. €.

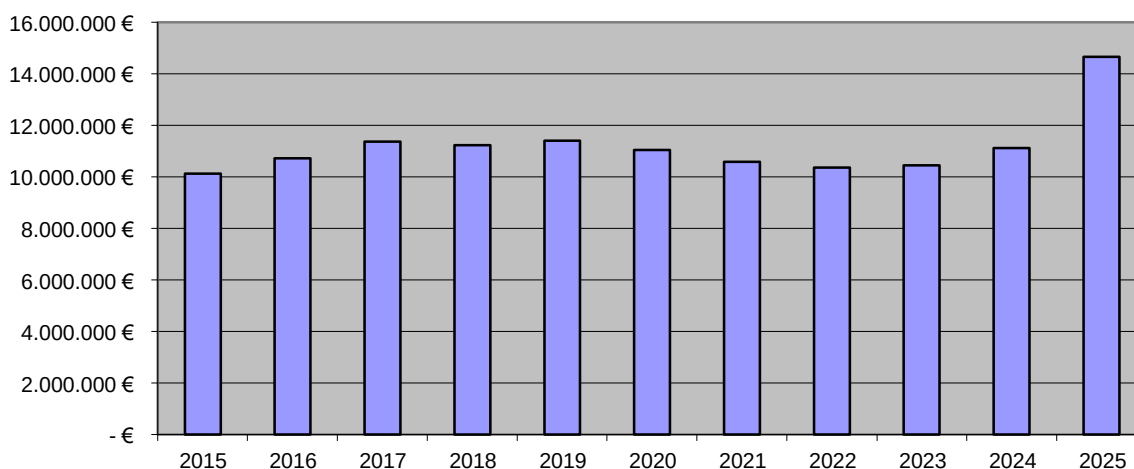
Dies setzt jedoch voraus, dass die geplanten Investitionen, sowie die Mittel aus den geplanten Haushaltsausgaberesten, von ges. rd. 4,5 Mio. € tatsächlich zur Umsetzung und somit zur Auszahlung kommen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen stellen für Verwaltung und Bauamt einen Kraftakt dar.

Zum 31.12.2025 ergibt sich, unter Berücksichtigung der Darlehen „Wirtschaftsförderung“ (Stand 31.12.2025: 731.013 €) eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3.564 € (4.114 € mit Hauptwohnsitz, Stand 31.12.2023). Ohne die Darlehen „Wirtschaftsförderung“ beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf rd. 13.993.200 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3.371 €.

Zinsausgaben

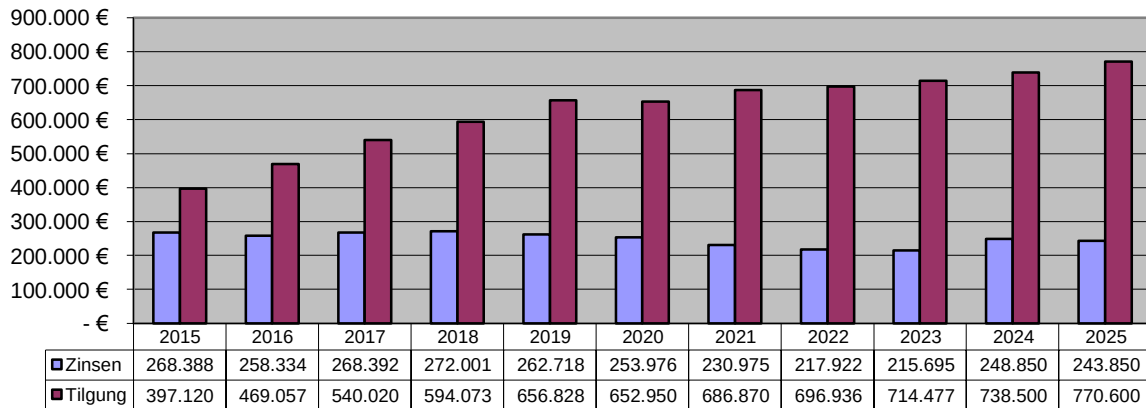
Der Zinsaufwand liegt im Jahr 2025 bei voraussichtlich 243.850 EUR. Auf Grund der hohen ungebundenen Liquidität ist nicht damit zu rechnen, dass ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss.

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



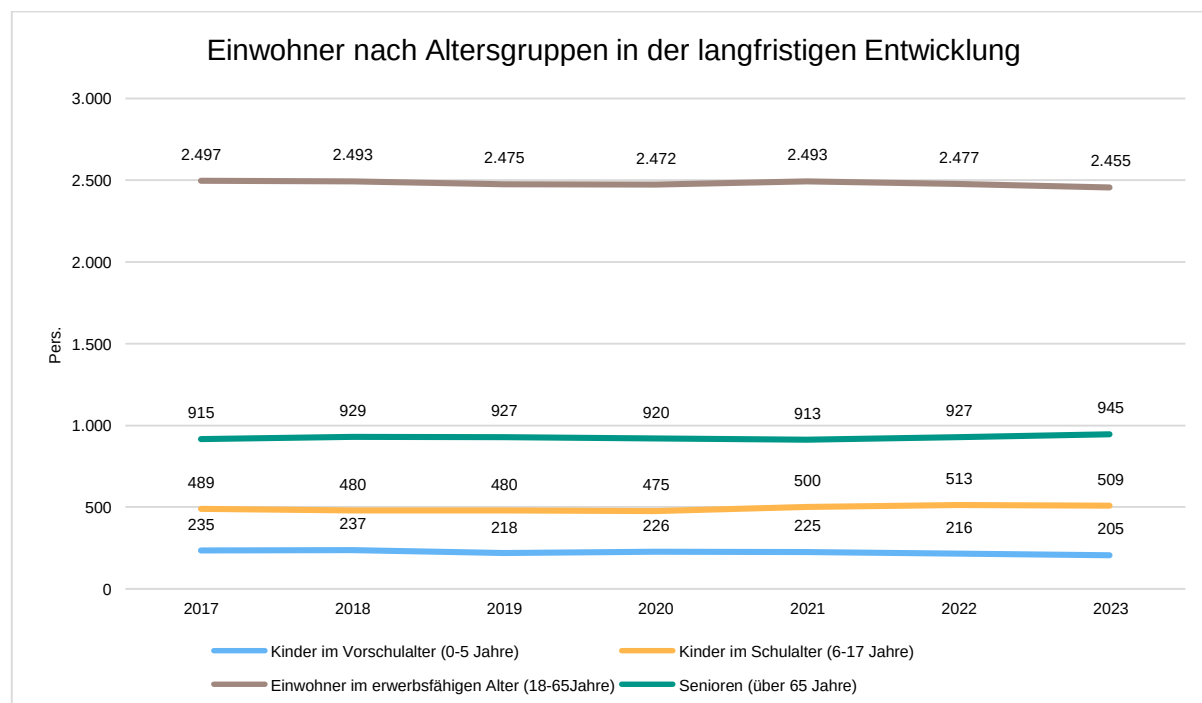
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	4.100	4.093	4.131	4.133	4.114
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	218	226	225	216	205
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	94	99	100	115	110
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	124	127	125	101	95
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	480	475	500	513	509
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.475	2.472	2.493	2.477	2.455
Senioren (über 65 Jahre)	927	920	913	927	945

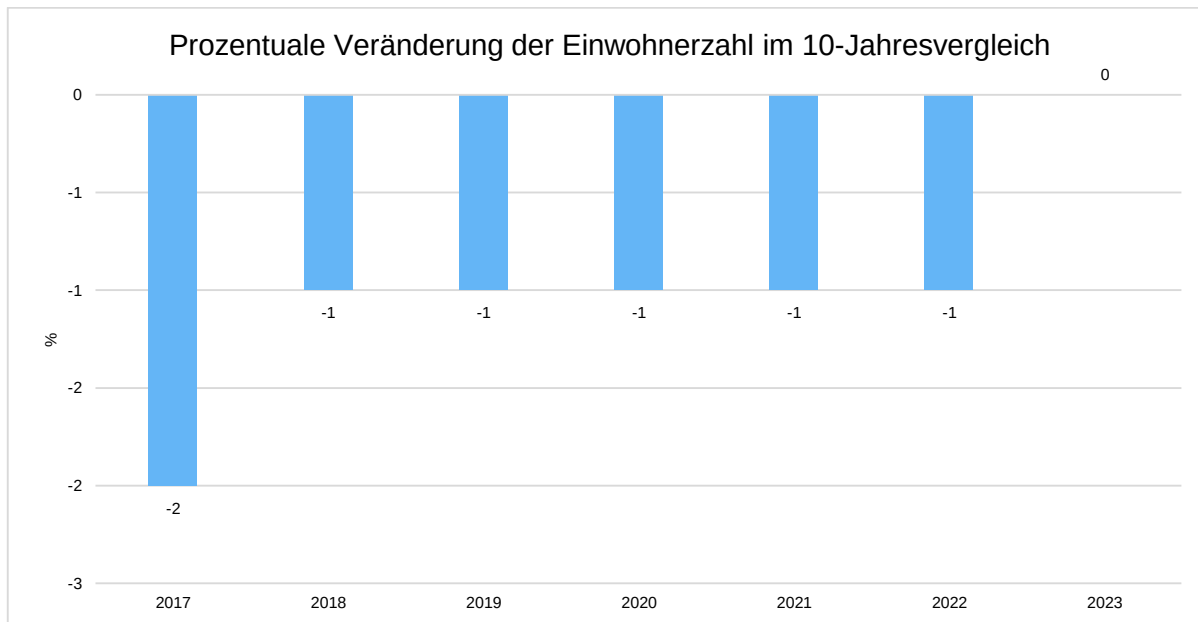
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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

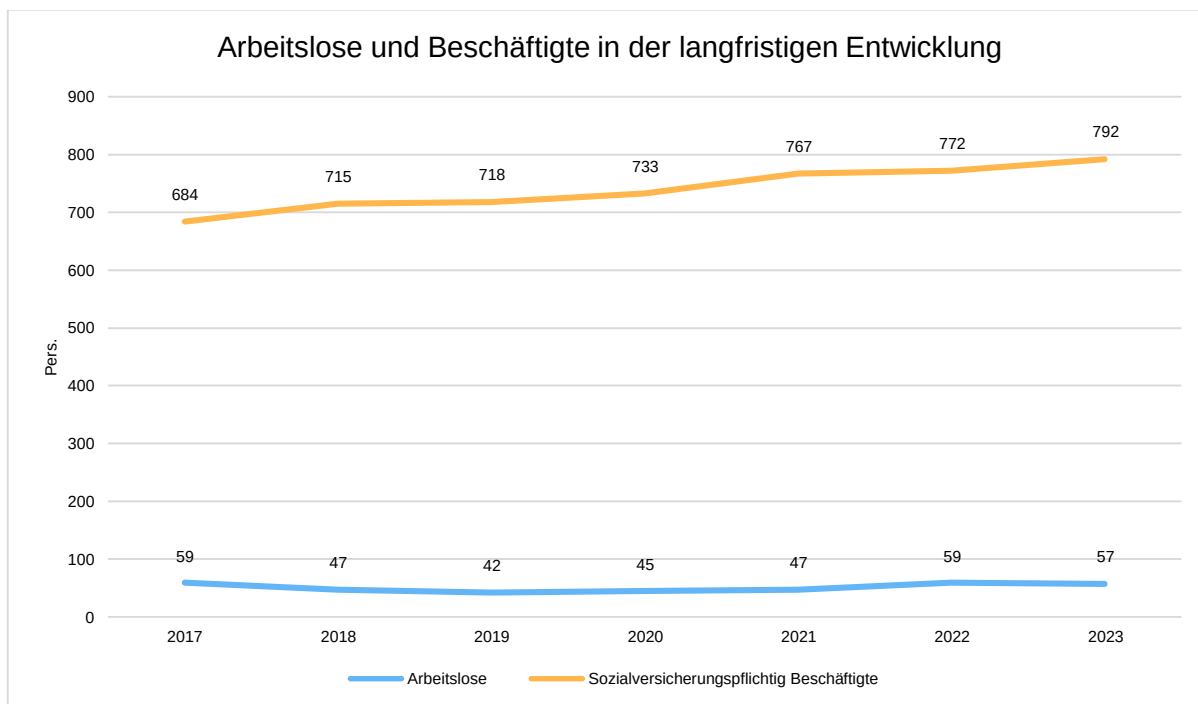
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	42	45	47	59	57
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	6	8	5	6	7
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	12	10	14	16	26
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	718	733	767	772	792

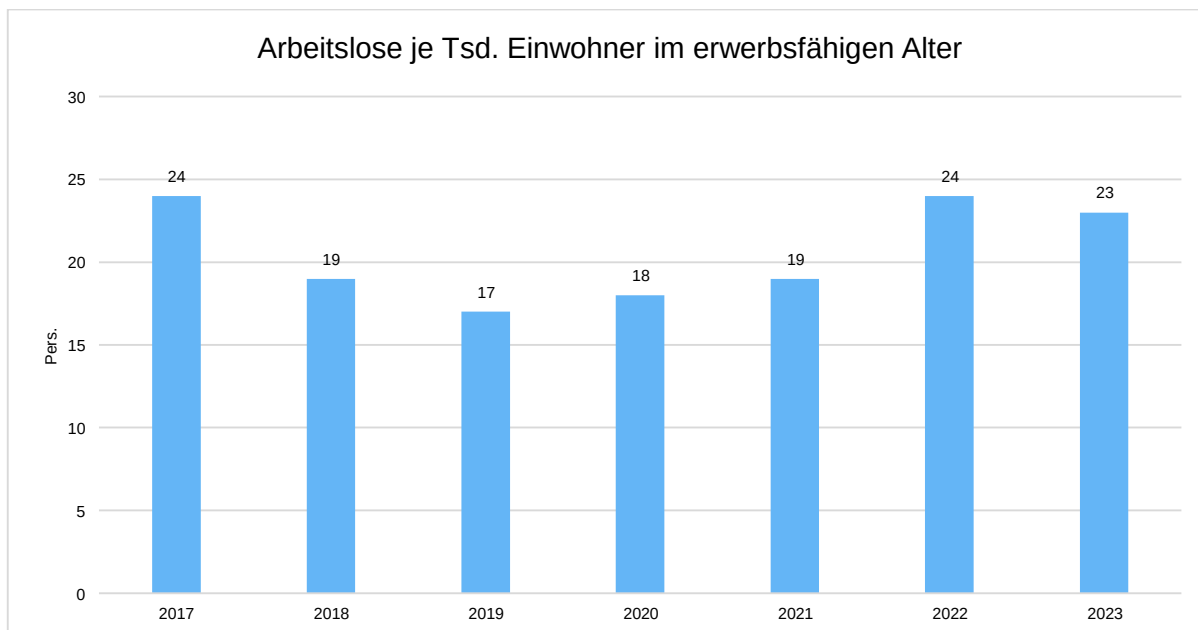


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

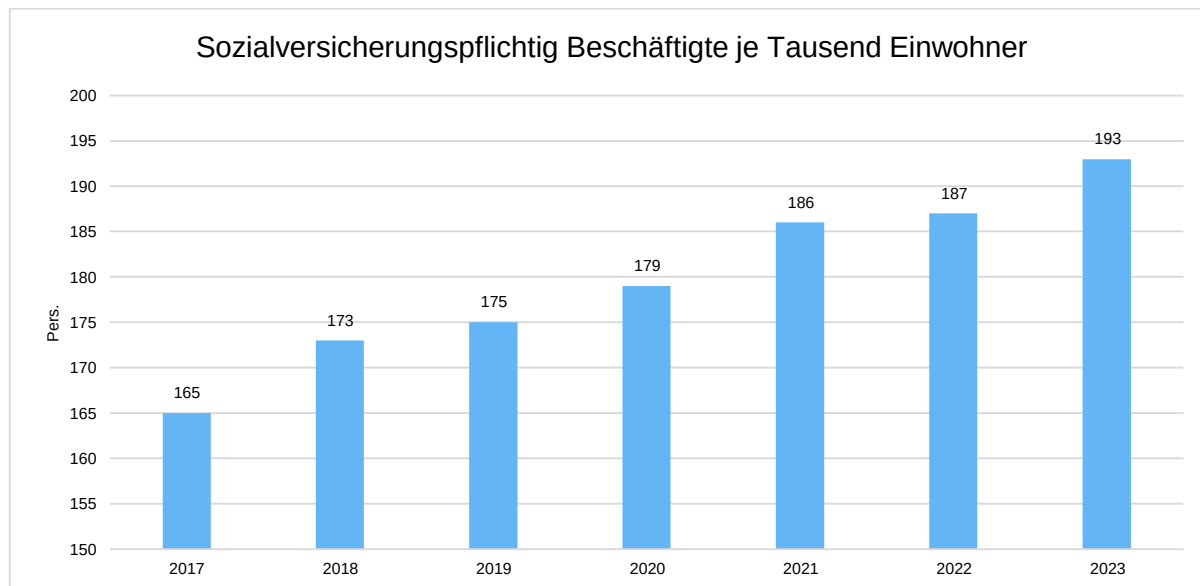
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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. 1.170.000 € veranschlagt. Dieser Betrag wurde gem. Absprache mit dem Zweckverband um 40.000 € reduziert. Der Fehlbetrag der Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder, beläuft sich somit auf 1.290.330 €.

Die durch den Erwerb des Kindergartengebäudes in Goddelsheim notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen können noch nicht beziffert werden. In den kommenden Jahren wird sich der Fehlbetrag der Kostenstelle daher weiter erhöhen.

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 2025) 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 1.290.330 € liegt knapp unter dem geplanten Gewerbesteueraufkommen. 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. 314 € für die Kinderbetreuung aufbringen. Die Betreuung der Ü3 Kinder ist kostenlos. Die vom Land bereitgestellten Mittel i.H.v. nun 151,87 € 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 (2025: rd. 40.000 €).

Das Kindergeld steigt jährlich, und liegt 2025 bei 255 € 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 Rentenerhöhungen 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 normalisiert. Im Haushalt 2024 wurde mit einem Defizit von rd. 40.610 € geplant, das Ergebnis wird deutlich schlechter ausfallen. Dies ist dem Wegfall der Energiepreisbremse geschuldet. In 2025 wird daher ein Defizit von rd. 58.310 € erwartet. In 2025 stehen zudem Investitionen in die Sicherheitstechnik an, die sich in den Folgejahren über die Abschreibung auf das Ergebnis auswirken.

Abwassergebühren

Die Kostenstelle wird ausgeglichen dargestellt. Der durch die Gebührenerhöhung zum 01.01.2022 gebildete Sonderposten für den Gebührenausschlag (Stand 31.12.2023: 126.396,44 €) wird nach und nach aufgelöst. Der Kalkulationszeitraum endet in 2026.

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 aktuell gültige Kalkulation wurde für den Zeitraum 2022 bis 2026 durchgeführt.



Gem. Haushaltsplan 2024 sollten dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich 30.050 € zugeführt werden. Im Ergebnis wird eine deutliche Verschlechterung erwartet. Dies ist den hohen Aufwendungen auf Grund der EKVO geschuldet. Ob und in welcher Höhe zum Ende des Jahres 2024 der Sonderposten noch zur Verfügung steht, muss abgewartet werden.

Die Befahrung der Kanäle wird in 2025 abgeschlossen und die Ergebnisse in den Folgejahren abgearbeitet. Die einzelnen Maßnahmen sind nach Investition bzw. Unterhaltungsaufwand einzeln zu würdigen. Für die Sanierungskosten werden im Investitionsprogramm (2025 bis 2025) jährlich 300.000 € zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen erhebliche Investitionen in die Ertüchtigung der Kläranlagen. Die Abschreibungen werden in den kommenden Jahren daher deutlich ansteigen.

Über eine mögliche Gebührenerhöhung muss in 2026 im Rahmen der Neukalkulation entschieden werden.

Abfallwirtschaft

Die Kostenstelle wird ausgeglichen dargestellt. Der Ausgleich ist nur durch eine deutliche Gebührenerhöhung möglich.

Die Abfallsatzung wurde zuletzt zum 01.01.2022 geändert. Die in der Kalkulation festgesetzten Gebühren sind nicht mehr ausreichend. Die Gründe liegen überwiegend an den gestiegenen Deponiegebühren für den Betrieb der Abfallanlagen des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Hinzu kommt die Anpassung der Preise für Abfuhr, Miete und Transport des Abfuhrunternehmens Lobbe, rückwirkend zum 01.01.2024.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Stand 31.12.2023: 51.160,75 €) wird, gem. Bericht zum Haushaltsvollzug per 30.06.2024, im Jahr 2024 ausgelöst werden müssen. Der genaue Betrag kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses beziffert werden.

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. Für das Jahr 2025 wird mit einem Fehlbetrag von 66.800 € gerechnet.

Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke (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 2025 wird mit einem Defizit von 32.650 € gerechnet.



Besondere Unterhaltungsmaßnahmen sind in 2025 nicht berücksichtigt. Eingeplant ist z. B. der Austausch einiger Fenster im DGH Rhadern. Das Flachdach des BGH Sachsenberg wurde abgedichtet. Ob und wann hier eine größere Unterhaltungsmaßnahme ansteht, kann noch nicht abgesehen werden. Auch steht noch nicht fest, ob es sich um Unterhaltungsaufwand oder um eine Investition (z. b. Satteldach) handeln wird.

Für eine Entlastung sorgt der eingeplante Ertrag aus Windkraft (Kostenstelle 15573001- unbebaute Grundstücke) i. H. v. 50.000 €.

Bauhof

Seit 2006 werden im Teilergebnishaushalt Bauhof Erträge aus der internen Leistungsverrechnung verbucht. Die Aufwendungen werden gem. den geleisteten Stunden der städt. Arbeiter in den entsprechenden Teilergebnishaushalten gebucht. Bei dem veranschlagten Jahresfehlbetrag von 520.560 € handelt es sich um allgemeine Bauhofkosten incl. der Abschreibungen.

Die Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr ist wie folgt begründet:

Zuordnung einer Stelle zu 100% zum Bauhof (bis 50% Stadtwald), Übernahme Azubi volles Jahr, Ansatz Stelle Gärtner mit 5 Tagen / Woche (bisher 4 Tage), Wegfall Zuschüsse BA für ein gefördertes Beschäftigungsverhältnis und gestiegene Personalkosten auf Grund der Tarifierhöhungen.

Eine Entlastung noch erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen. Die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung wurden mit dem Vorjahreswert angesetzt. Dieser wird sich auf Grund der gestiegenen Personalkosten erhöhen.

Öffentlicher Personennahverkehr

Auf Grund den Planzahlen der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF) wird der Anteil am Fehlbetrag AST-Verkehr mit 40.000 EUR veranschlagt. Der Abrechnungsbetrag für das Jahr 2024 beläuft sich auf 32.943 €. Trotz der Reduzierung des Gemeindeanteils von 35% auf 30% im Jahr 2021, steigt der Anteil jährlich weiter an. Hinzu kommt die Abschreibung für den Umbau der Bushaltestellen.

Wasserversorgung

Die Kostenstelle kann ausgeglichen dargestellt werden. Dies jedoch nur mit einer Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich i. H. v. 23.200 €. Der Sonderposten ist per 31.12.2023 mit 39.255,91 € ausgewiesen. Wie hoch der Sonderposten zum 31.12.2024 noch zur Verfügung steht, kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 ermittelt werden.

Die Kostensteigerung ist auf die Erhöhung des Wasserbezugspreises zurückzuführen. Im Rahmen der Haushaltsplanungen für das Jahr 2026 wird über eine mögliche Gebührenerhöhung zu entscheiden sein. 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. Ein städt. Forstwirt wurde in 2022 zum Forstwirtschaftsmeister ausgebildet und soll unterstützend für den Revierleiter tätig sein. Die notwendigen Dienstleistungen durch HOFOS Oldershausen haben sich entsprechend reduziert. Hier kommt jedoch erschwerend hinzu, dass eine volle Stelle in den Bauhof verlagert werden musste. Ein Einsatz im Stadtwald erfolgt nur Maßnahme bezogen. Bei der weiteren Stelle handelt es sich um einen Vertrag mit einer 3-Tage Woche. Auf die unterstützende Tätigkeit als Forstwirtschaftsmeister kann daher nur an zwei Tagen pro Woche zurückgegriffen werden.

Die im Stellenplan ausgewiesene freie Stelle konnte bisher nicht besetzt werden. Hier macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar. Hinzu kommt, dass u. a. auch die Kommunalwald GmbH laufend Fachkräfte sucht. Die Zahl der neu ausgebildeten Forstwirte liegt unter dem notwendigen Bedarf. Es ist daher schwer, geeignete Bewerber für einen Einsatz im Stadtwald Lichtenfels zu begeistern. Die Kommunalwald GmbH kann den Bewerbern bessere Rahmenbedingungen und bessere Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Des Weiteren hat sich das Aufgabengebiet im Stadtwald verändert. Das Augenmerk liegt weniger im Holzeinschlag, sondern mehr im Bereich Aufforstung, Pflegearbeiten und Gatterbau. Neu ausgebildete Forstwirte sind jedoch daran interessiert, im Holzeinschlag tätig zu werden.

Die angedachte Ausbildung eines Forstwirtes ist unter den vorliegenden Rahmenbedingungen nicht möglich, sondern wäre nur im Verbund zu realisieren. Ob ein ausgebildeter Forstwirt im Anschluss an die Ausbildung bei der Stadt Lichtenfels beschäftigt werden möchte, ist ebenfalls fraglich. Es würden hohe Beträge für eine Ausbildung im Verbund aufgewendet, die dann nicht zum angestrebten Erfolg führen müssen. In Bezug auf die Gesamtsituation muss sich in Zukunft Gedanken um das in Lichtenfels gelebte Modell gemacht werden. Ohne eine mögliche Zusammenarbeit wird es schwer, die anstehenden Aufgaben abzuarbeiten.

Auf Grund der guten Ergebnisse der Vorjahre weist die Forstrücklage zum 31.12.2023 einen Bestand von 774.000 € aus. Dieser Betrag wird in den Folgejahren dringend benötigt. Für das Jahr 2025 wird mit einem Überschuss von 33.300 € gerechnet. Die Bundes- und Landeszuschüsse i. H. v. 252.900 € sind hierbei bereits berücksichtigt. Ohne Zuschüsse ist ein Ausgleich der Kostenstelle nicht mehr möglich.

Die Ergebnisse der Forsteinrichtung liegen noch nicht vor bzw. wurden noch nicht ausgewertet. Wie hoch der Holzeinschlag in den kommenden Jahren ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Dies hat unmittelbare Auswirkung auf das Ergebnis. Für die Aufforstung und die Wegeunterhaltung stehen hohe Aufwendungen an. Ob weiterhin Überschüsse zu erzielen sind, ist daher fraglich. Die Zuführung möglicher Überschüsse der Folgejahre in die Sonderrücklage, hängt zudem von der Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes ab.

An dem Ziel, das Waldvermögen in seinem Bestand zu erhalten bzw. wiederherzustellen muss festgehalten werden. Dazu sind wir den künftigen Generationen verpflichtet.



Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Auf die risikobehaftete Planung wurde bereits eingegangen. Den Planzahlen liegen nun die Werte der Steuerschätzung aus Oktober 2025 zu Grunde. Hiernach wird mit folgenden Steuerungen gerechnet: Gemeindeanteil Einkommensteuer + 8,0 %, Umsatzsteuer + 2,0 %, Familienleistungsausgleich + 3,0 %. Für das Jahr 2025 wird mit einem höheren Anteil von 102.300 € gerechnet.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung musste gem. Mitteilung des Hess. Finanzministeriums vom 11.11.2024 ebenfalls korrigiert werden. Entgegen dem ursprünglichen Planwert, wurde der Grundbetrag reduziert. Dies hat eine Verschlechterung von rd. 156.000 € zur Folge. Für das Planjahr 2025 erhöht sich die Schlüsselzuweisung daher (nur) um 90.600 €. Weiter fehlen jedoch Aussagen zur Höhe der Kreis- und Schulumlage. Es wird erwartet, dass diese wg. dem auszugleichenden Fehlbetrag des Kreiskrankenhauses Frankenberg, erhöht wird.

Auf die Grundsteuerreform und die von Bund und Land versprochene Aufkommensneutralität wurde eingangs ausführlich eingegangen. Gem. der beschlossenen Hebesatzsatzung wird das Aufkommen der Grundsteuer A und B im Saldo mit 139.500 € über dem Planansatz des Jahres 2024 liegen.

Das Gewerbesteueraufkommen wurde mit 1.400.000 € sehr positiv geplant und liegt mit 170.000 € über dem Planansatz des Vorjahres. Sofern dies Aufkommen nicht erreicht wird und der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, steht die Sonderrücklage Gewerbesteuer zum Ausgleich zur Verfügung.

An dieser Stelle wird auf die Darstellung der Risiken verwiesen. Die Entwicklung wird erst in den Berichten zum Haushaltsvollzug im Jahr 2025 deutlich.

11 Darstellung von Risiken

Im Rahmen der 239. vergleichenden Prüfung „Vorbericht Haushaltsplanung“ wurde bemängelt, dass in den Vorberichten der Kommunen, überwiegend keine Risiken dargestellt werden. Die Risikodarstellung wird daher ab dem Jahr 2025 in den Vorbericht aufgenommen.

Kommunale Aktivitäten sind nicht risikolos. Auf der Hand liegen die Abhängigkeiten von der allgemeinen Steuerentwicklung aber auch von der individuellen Gewerbesteuerentwicklung in der Kommune selbst. Daneben generiert kommunales Handeln selbst Risiken. Im Fokus stehen kommunale Investitionen in Infrastruktur und Gebäude. Es entstehen u. a. finanzielle Risiken im Sinne von Folgekosten.

Um diese Risiken minimieren zu können, ist es wichtig, sie zu kennen, langfristige präventiv Gegenmaßnahmen zu ergreifen (bspw. Rücklagen bilden oder Folgekosten einplanen) sowie regelmäßig zu überwachen, um frühzeitig auf Veränderungen agieren zu können.



Steuereinnahmen, allgemeine Entwicklung

Die Unsicherheiten in Bezug auf die Steuereinnahmen wurden bereits angesprochen. Die Planungen des ersten Entwurfs beruhen auf den Zahlen der Steuerschätzung aus Mai 2024. Die Zahlen aus der Steuerschätzung Oktober 2024 und somit auch die Orientierungsdaten für 2025 und die Folgejahre, lagen noch nicht vor. Diese wurden uns mit Datum vom 11.11.2024 übersandt und haben die bisherige Planung wieder zunichtegemacht. Dies betrifft auch die Planzahlen des kommunalen Finanzausgleichs, die ebenfalls mit Datum vom 11.11.2024 zugegangen sind. Auf die Verschlechterung bei der Schlüsselzuweisung wurde bereits eingegangen.

Das Vorgehen des Landes ist nicht akzeptabel, denn die Kommunen sollen die beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, der Aufsichtsbehörde vorlegen.

Der Landkreis klingt sich hier aus und hat angekündigt, auf Grund der fehlenden Orientierungsdaten, den Haushalt erst im lfd. Jahr 2025 einzubringen. Somit fehlen den Kommunen auch Angaben über die Höhe der Kreis- und Schulumlage. Die Planungen beruhen demnach auf den Zahlen des Jahres 2024. Mit einer Anhebung der Kreis- und Schulumlage ist jedoch zu rechnen, da der enorme Fehlbetrag des Kreiskrankenhauses Frankenberg im Raum steht und dieser ausgeglichen werden muss.

Für die Haushaltsplanungen ist dies nicht zielführend. Der erste Entwurf musste überarbeitet werden um den benötigten Finanzmittelbedarf zu ermitteln. Dies hatte zur Folge, dass auch die Höhe der Hebesätze der Grundsteuer neu diskutiert werden musste.

Auf die Auswirkungen der Grundsteuerreform wurde bereits ausführlich eingegangen. Ebenso wurde die (nicht aufkommensneutrale) Hebesatzempfehlung des Landes und der indirekte Eingriff in die Hebesatzautonomie kritisiert. Ohne die veröffentlichten Aussagen des Landes zu den Hebesätzen, stünde bei der Festlegung der Höhe der Hebesätze, der Finanzmittelbedarf und nicht die „versprochene“ Aufkommensneutralität im Vordergrund.

Dass die Hebesätze nicht der Aufkommensneutralität entsprechen, zeigt die neue Hebesatzempfehlung für die Grundsteuer A. Mit Datum vom 15.11.2024 wurde die Empfehlung angepasst und von 308,34% auf 377,27% korrigiert.

Auch der fehlende Bezug zur Höhe des Nivellierungssatzes wurde bereits ausführlich erläutert. Die Hebesätze wurden daher entsprechend angepasst. Es wäre den Bürgern nicht zu erklären, wenn bis zum 30.06.2025 ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden muss, um rückwirkend ab Januar 2025, benötigte Mehreinnahmen für den Haushaltsausgleich zu generieren.

Trotz der Anpassung sind die Planzahlen risikobehaftet. Die prognostizierte Steigerung des Einkommensteueraufkommens von 8% wurde gem. Orientierungsdaten angenommen, ob diese auf Grund der aktuellen Situation eintreten wird, bleibt abzuwarten. Des Weiteren sind die Mehrbelastungen durch eine mögliche Erhöhung der Kreis- und Schulumlage noch nicht zu beziffern.



Das Gewerbesteueraufkommen wurde sehr optimistisch geplant. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Gewerbesteuer in Lichtenfels entwickelt. In der Vergangenheit war die Entwicklung, entgegen dem Trend im Bund, eher positiv. Sofern sich das Gewerbesteueraufkommens nicht in der geplanten Höhe einstellt, steht die im Jahresabschluss 2021 gebildete Sonderrücklage Gewerbesteuer (600.000 €) zum Ausgleich zur Verfügung. Dies jedoch nur, wenn der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aufweist.

Zur Entlastung könnten Einnahmen aus Windkraft und PV-Freiflächenanlagen beitragen. Das aufwendige Genehmigungsverfahren und nicht abgearbeitete Klagen, stehen dieser Entlastung entgegen. An einem Bürokratieabbau muss dringend gearbeitet werden. Ein weiteres Problem ist die fehlende Infrastruktur. Pläne bzw. Flächen für PV-Freiflächenanlagen liegen vor. Eine mögliche Umsetzung scheitert jedoch bereits daran, dass der erzeugte Strom nicht in das vorhandene Netz eingespeist werden kann. Hier besteht dringend Handlungsbedarf.

Pflegezentrum Lichtenfels GmbH

Das laufende Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, birgt für die Stadt ein Risiko. Dies jedoch nur, wenn das Worst-Case-Szenario eintreten sollte. Nach aktuellen Informationen des Insolvenzverwalters verläuft der Sanierungskurs planmäßig. Es wird davon ausgegangen, dass der Betrieb nicht eingestellt werden muss und die finanziellen Schwierigkeiten beseitigt werden können.

Das Risiko für die Stadt stellt sich wie folgt dar:

Die WI-Bank hat für die umfangreichen Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten ein zinsloses Darlehen vergeben, Kreditnehmer ist die Stadt. Von Seiten der Stadt wurde ein Darlehensvertrag (Passivdarlehen) mit dem Geschäftsführer abgeschlossen. Das Darlehen ist daher nicht Gegenstand des Insolvenzverfahrens. Die fälligen Raten des Passivdarlehens werden, vor Fälligkeit der Tilgungsleistungen des Aktivdarlehens, an die Stadt gezahlt und sind daher kostenneutral. Sofern die Zahlungen an die Stadt ausbleiben sollten, müssen die Tilgungsleistungen an die WI-Bank weiter bedient werden. Zum 31.12.2025 beläuft sich der Darlehensstand auf 731.013,24 €.

Neben dem zinslosen Darlehen wurde die Maßnahme mit einem Zuschuss i. H. v. 858.012 € gefördert. Der Zuschuss wurde direkt an den Geschäftsführer des Pflegezentrums ausgezahlt. Da die Stadt der Adressat der Förderbescheide ist, würden evtl. Rückforderungsansprüche gegen die Stadt geltend gemacht. Dies kommt in der Regel nur zum Tragen, wenn der Fördergeldempfänger, z.B. wg. Insolvenz, ausfällt. Des Weiteren sind Rückforderungsansprüche möglich, wenn die Zweckbindung von 25 Jahren nicht eingehalten wird (z.B. Verkauf oder Umnutzung). Das Risiko vermindert sich ratierlich um 1/25 pro Jahr.

Dem rechnerischen Risiko zum 31.12.2025 (rd. 1,589 Mio. €) stehen Sicherheiten in Form von eingetragenen Grundschulden und einer Lebensversicherung gegenüber (rd. 1,537 Mio. €). Diese Sicherheiten müssten jedoch erst eingelöst werden. Bis dahin steht die Stadt in der Pflicht und trägt das finanzielle Risiko.

Für das Land sind diese Vorgänge risikolos und es kann sich mit der Vergabe von zinslosen Darlehen und Zuschüssen brüsten. Das Risiko aber, wird auf die Kommune übertragen.



Gebäude, Infrastruktur

Auf Grund der Bausubstanz der städtischen Gebäude, werden in den nächsten Jahren energetische Sanierungen anstehen. Ob es sich hierbei um Unterhaltungs- oder Investitionsmaßnahmen handeln wird, muss im Einzelfall beurteilt werden.

Dass die Stadt alte Bausubstanzen übernimmt bzw. übernehmen muss, stellt eine weitere hohe finanzielle Belastung dar. Bei der Sanierung des Gemeindezentrums in Goddelsheim und dem damit verbundenen Neubau des Pfarrhauses war bereits abzusehen, dass das ehem. Pfarrhaus mit Kindergartengebäude in das Eigentum der Stadt übergehen wird. Die Landeskirche hätte seinerzeit kein neues Pfarrhaus errichtet, wenn das alte Objekt ohne großen Aufwand zukunftsfähig hätte saniert werden können. Verbunden mit dem Erwerb ist der Austausch der Heizung im gesamten Objekt. Auch diese anstehende Maßnahme war der Landeskirche bekannt, wurde jedoch nicht umgesetzt. Dies wird nun Aufgabe der Stadt. Mit der in 2019 beschlossenen Absichtserklärung, (nur) das ehem. Pfarrhaus zu erwerben, wurden die Probleme in die Zukunft verlagert.

Hinzu kommt, dass auch die alte Grundschule Goddelsheim in das Eigentum der Stadt übergehen wird. Der Grundschulstandort wird so gesichert, aber vom Landkreis wurde in den letzten Jahren, obwohl Notwendigkeit bestand, nicht in das Gebäude investiert. Diese Maßnahmen müssen dann von der Stadt umgesetzt werden und belasten die kommenden Haushalte.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung stehen in den kommenden Jahren ebenfalls hohe Investitionsmaßnahmen an. Die Ergebnisse der Befahrung, auf Grund der EKVO, werden nach für nach abgearbeitet. Auch die Kläranlagen sind in einem bedenklichen Alter und müssen umgerüstet und ertüchtigt werden. Planungen hierzu und auch andere Lösungsansätze sind in Arbeit. Diese Maßnahmen sind erforderlich, werden sich jedoch auf die Höhe der Abwassergebühren auswirken.

Die Belastungen der nächsten Jahre steigen daher stetig. Der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit muss hierbei bedacht werden. Der Begriff der Wirtschaftlichkeit betrachtet das Verhältnis von Aufwand und Nutzen und macht eine Betrachtung über ein Haushaltsjahr hinaus bzw. über den gesamten Lebenszyklus einer Investition erforderlich. Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Nur so kann dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Rechnung getragen werden.

Fazit

Die Haushaltszahlen sind in einigen Bereichen sehr risikobehaftet. Wenn das Jahr planmäßig verläuft, sollte sich ein geringer Überschuss einstellen. Verbesserungspotential ist für 2025 und auch für die Folgejahre nicht gegeben. Auch der vorzuhaltende Liquiditätspuffer, aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, wird nicht erreicht. Mit dem Zahlungsmittelüberschuss können die fälligen Tilgungsleistungen in 2025 nicht gedeckt werden. Diese Entwicklung zeigt sich, gem. mittelfristiger Ergebnisplanung, auch für die Folgejahre.



Die Aufstellung eines Konsolidierungsprogramms ist noch nicht erforderlich, da Überschüsse aus ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre und auch eine ungebundene Liquidität vorgehalten werden. Durch die hohen Investitionen der Folgejahre, die über den Kreditmarkt finanziert werden müssen, steigen auch die jährlichen Tilgungsleistungen und somit auch der Finanzmittelbedarf. Dies ist eine nicht zu unterschätzende Spirale. Die Verschuldung muss im Auge behalten werden. Sofern die ungebundene Liquidität nicht in ausreichender Höhe vorgehalten wird, muss ein Konsolidierungsprogramm aufgestellt werden. Dies sollte unbedingt vermieden werden.

Dass Kommunen, die in den zurückliegenden Jahren unter dem Schuttschirm des Landes standen und dadurch schuldenfrei wurden, mit einem hohen Fehlbetrag in die Haushaltsplanungen gehen, kann nicht nachvollzogen werden. Auf einen erneuten Schuttschirm durch das Land sollte nicht vertraut werden.

Wie das Jahr tatsächlich verlaufen wird zeigt sich erst in der zweiten Jahreshälfte in den Berichten über den Haushaltsvollzug. Ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt kann durch Rücklagen ausgeglichen werden. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes würde daher keinen Sinn machen, denn in der zweiten Jahreshälfte können keine zusätzlichen Einnahmen generiert werden. Dies wäre nur der Fall, wenn Investitionsmaßnahmen notwendig werden, die von der Kreditermächtigung nicht gedeckt sind.

Die Haushaltsplanungen gleichen mittlerweile einem Blick in die Glaskugel. Die Übersendung der Planungs- und Orientierungsdaten am 11.11.2024 sowie die Korrektur der Hebesatzempfehlung am 15.11.2024 kommen einem Karnevalsscherz gleich.

12 Übersicht über die Investitionen

Folgende Einzahlungen sind im Finanzhaushalt veranschlagt:

1	FwGh Goddelsheim (Aufstockung)	99.000,00 €
2	FwGH Münden (Neubau)	80.000,00 €
3	Anbau Kiga Immighausen - Hessenkasse (GEB-00026)	161.500,00 €
4	Austausch Heizung Kiga Goddelsheim i. R. Erwerb	35.000,00 €
5	MZH Goddelsheim Sicherheitsbeleuchtung, LED Ausstattung	12.500,00 €
6	Beiträge Kanalanschlüsse	10.000,00 €
7	Radwegverbindung Goddelsheim - Immighausen.	35.000,00 €
8	Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung	64.300,00 €
9	Grundstückserlöse	200.000,00 €
10	Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	25.000,00 €
11	Landschaftsfenster Panoramaweg (über Spenden)	15.000,00 €
12	Spielgeräte Freizeitanlage Münden (Leader)	12.000,00 €



13	pauschale Investitionszuweisung Land	50.000,00 €
14	AO Ertrag (stille Reserve Grundstückserlöse)	20.000,00 €
15	Kreditermächtigung	2.624.500,00 €
	Gesamtbetrag	3.443.800,00 €

Bei den Einzahlungen des Finanzhaushaltes wurde die mögliche Investitionszuweisung des Landkreises (Förderprogramm „Waldeck-Frankenberg“ stärken) nicht berücksichtigt, da über die Höhe noch keine Aussage getroffen wurde. In 2024 wurden 189.862,77 € an die Stadt ausgezahlt. Die notwendige Darlehensaufnahme würde sich um diesen Betrag verringern.

Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

1	Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)	20.000,00 €
2	Anschaffung Inventar Rathaus	20.000,00 €
3	Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	8.000,00 €
4	Anschaffung Solis Traktor mit Zubehör	40.000,00 €
5	Anschaffung Transporter	35.000,00 €
6	Anschaffung Lagerregal Bauhof	10.000,00 €
7	Geschwindigkeitsmessanlage OT Sachsenberg	5.000,00 €
8	Atemschutztechnik (Kooperation) jährliche Rate	8.600,00 €
9	Sonderbeschaffung Feuerwehr Helme	10.000,00 €
10	FwGh Goddelsheim (Aufstockung)	150.000,00 €
11	Steckleiter 3tlg. Fw. Goddelsheim	2.500,00 €
12	FwGH Münden (Neubau)	150.000,00 €
13	Anbau Kiga Immighausen – Hessenkasse	44.500,00 €
14	Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Goddelsheim.	115.000,00 €
15	Austausch Heizung Kiga Goddelsheim. i. R. Erwerb	120.000,00 €
16	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	20.000,00 €
17	MZH Goddelsheim Schließanlage (Sicherheitstechnik)	15.000,00 €
18	MZH Goddelsheim Sicherheitsbeleuchtung, LED Ausstattung	50.000,00 €
19	MZH Goddelsheim Entrauchung	20.000,00 €
20	Förderprogramm Stadtsanierung	50.000,00 €
21	Wasserleitung Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	5.000,00 €
22	Beschaffung von Geräten (Wasserversorgung)	5.000,00 €



23	Wasserleitung Goddelsheim (Baugebiet Herrengarten)	170.000,00 €
24	Wasserleitung Goddelsheim (Nahversorgung)	30.000,00 €
25	Wasserleitung Immighausen Itterstr. (i.R. Erneuerung OD)	50.000,00 €
26	Wasserleitung Münden und HA (Auf der Gaßhecke)	15.000,00 €
27	Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile	10.000,00 €
28	Kärcher mit Saugschlauch	1.000,00 €
29	Erneuerung Funkfernübertragung KA	300.000,00 €
30	Eisen-III Pumpe KA Fbg.	2.000,00 €
31	Kanalisation Goddelsheim (Baugebiet Herrengarten)	330.000,00 €
32	Kanalisation Goddelsheim (Nahversorgung)	30.000,00 €
33	Kanalisation Immighausen Itterstr. (i. R. Erneuerung OD)	110.000,00 €
34	Kanalisation Münden (Brückenstraße)	80.000,00 €
35	Kanalisation Münden u. HA (Auf der Gaßhecke)	60.000,00 €
36	Erneuerung Rührwerk RÜB Münden	7.000,00 €
37	Sanierung Kanalisation (nach EKVO)	300.000,00 €
38	Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	15.000,00 €
39	Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfe Neuk.	20.000,00 €
40	Straßenbau Goddelsheim (Viehweg - Unterbau)	50.000,00 €
41	Straßenbau Goddelsheim (Baugebiet Herrengarten)	270.000,00 €
42	Straßenbau Goddelsheim (Nahversorgung)	30.000,00 €
43	Straßenbau Münden (Auf der Gaßhecke, Vorstufe)	160.000,00 €
44	Straßenbeleuchtung Münden (Auf der Gaßhecke)	6.000,00 €
45	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	40.000,00 €
46	Friedhof Fürstenberg (Anlegung Weg)	5.000,00 €
47	Wildzaun / Gatter (Neuerrichtung)	15.000,00 €
48	Neuanschaffung Geräte Stadtwald	4.000,00 €
49	Schlechtwetterarbeitsplatz Stadtwald Lagercontainer	10.000,00 €
50	Radwegverbindung Goddelsheim – Immighausen	50.000,00 €
51	Grunderwerb verschiedene Ortsteile	200.000,00 €
52	Igelstadthalle Fürstenberg (energetische Sanierung)	90.000,00 €
53	Stromanschlusssäule Festhalle Münden	5.000,00 €
54	Spielgeräte Freizeitanlage Münden (Leader)	15.000,00 €
55	Landschaftsfenster Panoramaweg (über Spenden)	15.000,00 €
56	Beschaffung GwG's	35.700,00 €



Auszahlungen für Investitionen	3.434.300,00 €
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	9.500,00 €
Gesamtbetrag	3.443.800,00 €

Lichtenfels, den 20. Nov. 2024

Behle,
Finanzabteilung

Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2025

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	587.200 EUR
Jagdnutzungsertrag	34.900 EUR
Eigenjagdbezirke und Wildbret	13.000 EUR
Pachten	29.000 EUR
Erlöse Windkraft	50.000 EUR
Mieten und Nebenkosten städt. Wohnungen	42.500 EUR
übrige Umsatzerlöse	2.300 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	450.000 EUR
Abfallgebühren	480.100 EUR
Abwassergebühren	665.000 EUR
Niederschlagswassergebühren	300.000 EUR
Friedhofsgebühren	53.000 EUR
Verwaltungsgebühren	52.600 EUR
Benutzungsgebühren Gem. Einrichtungen u. Sporthalle Gdh.	21.800 EUR
Anteil gemeinschaftlicher Ordnungsbehördenbezirk	24.500 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	25.450 EUR
Kostenerstattungen Gemeinden (IKZ OZG)	68.600 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	2.636.000 EUR
Gewerbesteuer	1.400.000 EUR
Grundsteuer B	685.000 EUR
Grundsteuer A	90.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.300 EUR
Hundesteuer	37.000 EUR
Spielapparatesteuer	800 EUR

Position 6	Erträge aus Transferleistungen
Hauptkonto 547	Erträge aus Transferleistungen

Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	160.000 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	2.215.000 EUR
Zuschuss Freistellung Kindergartenbeiträge und Tagesbetreuung	230.500 EUR
Zuschuss Bundesagentur (Maßnahme Bauhof)	0 EUR
Zuschuss Bundesmittel Stadtwald	152.900 EUR
Zuschuss Land Stadtwald	100.000 EUR
Zuschuss Dorfmoderation	28.100 EUR
Zuschuss Radwegekonzept	0 EUR
Zuschuss Flüchtlinge Sport	6.000 EUR
Zuweisung Containerplätze Abfallbeseitigung	4.800 EUR
Kostenanteile Abfallbeseitigung	43.050 EUR
Zuweisungen Wohnungen Flüchtlinge	115.000 EUR
Erstattungsfälle Beamtenversorgungskasse	5.300 EUR
Schuldendiensthilfen vom Land (Zinszuschüsse – KIP)	2.300 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	69.200 EUR
Strom- und Gaskostenerstattung u. a. Vereine	9.500 EUR
Wildschadenpauschale	5.500 EUR
Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beamte	1.790 EUR
Schadenersatzleistungen	600 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	1.130.000 EUR
Freistellung Kindergarten Beiträge (Weiterleitung Landesmittel)	270.000 EUR
Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendpflegerin) und Freizeiten	44.000 EUR
Abwasserverband Ittert	45.000 EUR
Umlage GreenTrail	21.000 EUR
Zuschuss Jagdgenossenschaften (Wegebau)	40.000 EUR
Anteil Fehlbetrag AST-Verkehr	40.000 EUR
Zuschuss historische Märkte	7.300 EUR
Zuschüsse Fw. Kameradschaftskassen u. Zusch. Führerscheine	10.000 EUR

Zuschüsse Altenclubs und Seniorennachmittag, Flüchtlinge	9.000 EUR
Zusch. Verkehrsvereine, Eigenmittel Regionalbudget	10.000 EUR
Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung, Sport)	11.000 EUR
Zuschuss Betreuende Grundschule	12.000 EUR
Zuschuss Gemeinde Vöhl (IKZ Standesamt)	10.000 EUR
Zuschuss Tierschutzverein (zusätzlich 20.000 € als AO-Aufwand)	5.000 EUR
Gebührenanteile Gewerbezentralregister, Fischereiabgabe u.a.	4.200 EUR
Zuschüsse Denkmalpflege (Fachwerksanierung)	4.500 EUR
sonstige	4.500 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	1.909.200 EUR
Schulumlage	1.161.800 EUR
Gewerbesteuerumlage	111.400 EUR
Heimatumlage	69.200 EUR
Abwasserabgabe	36.000 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	2.700 EUR
Grundsteuer	7.300 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	28.000 EUR
Erträge Beteiligung verbundene Unternehmen	7.400 EUR
Ertrag Domanialverwaltung	35.000 EUR
Bankzinsen	40.000 EUR
Säumniszuschläge	4.200 EUR
Mahngebühren	6.500 EUR
Stundungs- und Nachzahlungszinsen	2.000 EUR
Erträge aus Darlehensvergabe (Wirtschaftsförderung)	200 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. Domanialverwaltung)	225.000 EUR
Zinsen Kassenkredit	0 EUR
Zinsdienstumlage	4.200 EUR
Auflösung Ansparraten Investitionsfondddarlehen	14.500 EUR
sonst. Zinsen	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 2025 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 2025 wurden die Betriebskostenabrechnung der Sporthalle Sachsenberg (5.000 €), die Abrechnung des Kirchenkreisamtes (Kindergärten 3.700 € / Jugendarbeit 2.000 €), Abrechnung betreuende Grundschule (3.000 €), Abrechnung Tierheim Frankenberg (20.000 €), sowie

sonst. (2.500 €) 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	127.000 EUR
ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	285.200 EUR
ILV - Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	47.000 EUR
ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	150.000 EUR
ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	274.500 EUR
ILV - Ertrag Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV - Ertrag Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	151.000 EUR
ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	0 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	127.000 EUR
ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	285.200 EUR
ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	47.000 EUR
ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	150.000 EUR
ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	274.500 EUR
ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV - Aufwand Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	151.000 EUR
ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Verwaltung	0 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 2025 gem. § 97 Abs. 4 HGO nach Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom 21. Jan. 2025 bis einschl. 29. Jan. 2025 öffentlich ausgelegt worden ist.

Lichtenfels, 30. Jan. 2025

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 2025 vorgesehenen Kredite in Höhe von

2.624.500 €

(in Worten: Zweimillionensechshundertvierundzwanzigtausendfünfhundert Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

1.475.000 €

(in Worten: Einemillionvierhundertfünfsiebzigttausend 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 14. Januar 2025

- 7.1 Az.: 3 m 10 c -



Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung

Jürgen van der Horst
(Jürgen van der Horst)

Ergebnishaushalt 2025

Lichtenfels

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688.218	-862.950	-758.900	-818.500	-825.200	-831.950
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.899.943	-1.964.700	-2.047.000	-2.078.020	-2.095.390	-2.112.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-128.149	-99.350	-105.050	-105.800	-106.550	-107.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.216.380	-4.604.100	-5.012.100	-4.863.450	-4.892.550	-4.921.950
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-144.315	-156.000	-160.000	-162.300	-163.900	-165.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.617.912	-2.821.050	-2.902.950	-3.027.450	-3.082.950	-3.088.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-618.595	-701.630	-662.210	-619.110	-589.430	-517.860
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-218.257	-172.640	-196.740	-197.400	-198.100	-198.850
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.531.768	-11.382.420	-11.844.950	-11.872.030	-11.954.070	-11.944.860
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.515.551	1.848.500	1.955.500	2.011.200	2.029.500	2.048.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	401.476	372.900	399.900	405.450	408.500	411.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.451	2.865.740	3.008.970	2.928.050	2.951.000	2.972.000
14	66	Abschreibungen	1.186.605	1.264.780	1.270.280	1.199.600	1.151.060	1.052.040
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.462.283	1.693.400	1.677.500	1.734.300	1.751.200	1.768.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.007.504	3.069.100	3.287.600	3.378.850	3.379.200	3.379.550
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.434	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.901.304	11.124.520	11.609.750	11.667.450	11.680.460	11.641.440
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-630.464	-257.900	-235.200	-204.580	-273.610	-303.420
21	56, 57	Finanzerträge	-119.484	-123.100	-123.800	-124.900	-126.000	-127.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	215.695	248.850	243.850	246.200	248.550	250.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	96.212	125.750	120.050	121.300	122.550	123.800

Haushalt Stadt Lichtenfels

Ergebnishaushalt 2025

Lichtenfels

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.651.252	-11.505.520	-11.968.750	-11.996.930	-12.080.070	-12.071.960
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.117.000	11.373.370	11.853.600	11.913.650	11.929.010	11.892.340
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-534.252	-132.150	-115.150	-83.280	-151.060	-179.620
27	59	Außerordentliche Erträge	-168.269	-22.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	77.786	54.000	36.200	36.450	36.700	36.950
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-90.483	31.600	15.200	15.450	15.700	15.950
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-624.735	-100.550	-99.950	-67.830	-135.360	-163.670
		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		---	---	---	---	---

Haushalt Stadt Lichtenfels

Finanzhaushalt 2025

Lichtenfels

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.424	862.950	758.900	818.500	825.200	831.950
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923.367	1.964.700	2.047.000	2.078.020	2.095.390	2.112.900
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.634	99.350	105.050	105.800	106.550	107.300
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.210.162	4.604.100	5.012.100	4.863.450	4.892.550	4.921.950
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	144.315	156.000	160.000	162.300	163.900	165.500
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.620.631	2.821.050	2.902.950	3.027.450	3.082.950	3.088.550
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.117	123.100	123.800	124.900	126.000	127.100
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	236.764	130.040	128.540	128.600	128.700	128.800
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.035.414	10.761.290	11.238.340	11.309.020	11.421.240	11.484.050
10	830	Personalauszahlungen	-1.517.280	-1.923.000	-2.037.600	-2.093.800	-2.112.600	-2.131.600
11	831	Versorgungsauszahlungen	-259.408	-298.400	-317.800	-322.850	-325.400	-328.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.271.006	-2.835.690	-2.996.590	-2.915.550	-2.938.400	-2.959.300
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.455.773	-1.693.400	-1.677.500	-1.734.300	-1.751.200	-1.768.250
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.012.094	-3.069.100	-3.287.600	-3.378.850	-3.379.200	-3.379.550
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-199.507	-234.350	-229.350	-231.600	-233.850	-236.100
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-53.748	-64.100	-46.200	-46.450	-46.700	-46.950
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.768.817	-10.118.040	-10.592.640	-10.723.400	-10.787.350	-10.849.750
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.266.597	643.250	645.700	585.620	633.890	634.300

Haushalt Stadt Lichtenfels

Finanzhaushalt 2025

Lichtenfels

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	374.810	1.055.300	535.000	677.500	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	115.160	220.000	220.000	70.000	70.000	70.000
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)	559.121	1.339.600	819.300	811.800	194.300	194.300
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-418.922	-3.055.000	-3.015.500	-2.397.500	-1.090.000	-350.000
	841	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.250.000)		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.257.941					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-211.844	-397.400	-418.800	-415.900	-280.900	-140.900
	840, 843	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-225.000)		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.432	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.896.139	-3.460.900	-3.443.800	-2.822.900	-1.380.400	-500.400
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.475.000)		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.337.018	-2.121.300	-2.624.500	-2.011.100	-1.186.100	-306.100
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.475.000)		
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-70.421	-1.478.050	-1.978.800	-1.425.480	-552.210	328.200
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.475.000)		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	806.999	2.121.300	2.624.500	2.011.100	1.186.100	306.100

Haushalt Stadt Lichtenfels

Finanzhaushalt 2025

Lichtenfels

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-714.477	-738.500	-770.600	-810.600	-841.100	-825.300
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-475.706	-517.300	-564.300	-604.300	-644.300	-664.300
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	92.522	1.382.800	1.853.900	1.200.500	345.000	-519.200
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	22.101	-95.250	-124.900	-224.980 (-1.475.000)	-207.210	-191.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	184.988	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-228.075	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-43.087	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	2.955.672	2.934.685	2.839.435	2.714.535 (40.000)	2.489.555 (-1.435.000)	2.282.345 (-1.435.000)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.986	-95.250	-124.900	-224.980 (-1.475.000)	-207.210	-191.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.934.686	2.839.435	2.714.535	2.489.555 (-1.435.000)	2.282.345 (-1.435.000)	2.091.345 (-1.435.000)
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Finanzhaushalt 2025

Lichtenfels

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	-181.363,24	---	---	---	---	---

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2025

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I011111003 26	Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-20.000,00 -20.000,00			
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	-10.000,00 -10.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
Erläuterungen: I011114301 Die Büroausstattung im Rathaus soll in den kommenden Jahren nach für nach ausgetauscht werden.						
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
I011115325 26	Anschaffung Solis Traktor mit Zubehör 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000,00 -40.000,00			
Erläuterungen: I011115325 Anschaffung Solis Traktor mit Zubehör (Schneeschild und Mulchgerät). Ergänzung und zukünftiger Ersatz für den Stiga.						
I011115326 26	Anschaffung Transporter 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000,00 -35.000,00			
Erläuterungen: I011115326 Ersatzbeschaffung für Ford Transit (EZ 2013)						
I011115327 26	Anschaffung Lagerregal Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00 -10.000,00			
Erläuterungen: I011115324 Austausch Lagerregal Bauhof. Das bisherige Regal ist abgängig und wurde bereits beanstandet.						
I021220001 26	Geschwindigkeitsmessanlage OT Sachsenberg 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00 -5.000,00			
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	32.800,00 37.800,00 -5.000,00				
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				
I021260016 26	Sonderbeschaffung Feuerwehr Helme 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00 -10.000,00			
Erläuterungen: I021260016 Die Sonderbeschaffung der Feuerwehr Helme wird als Anlagensachgruppe aktiviert.						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2025

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I021260102 26	Fw. Dalwigksth. TSF-W 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-70.000,00 -70.000,00	
I021260104 24	Umbau / Erweiterung FwGh Dalwigksth. 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 Dalwigksth. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00 -65.000,00				
I021260306 20 24	FwGh Goddelsheim (Aufstockung) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-51.000,00 99.000,00 -150.000,00			
Erläuterungen: I021260306 Sanierung FwGh Gdh. über Hessenkasse (110.000 €, Zuschuss 99.000 €) zzgl. Planungskosten Aufstockung 40.000 €. Wegen fehlender Kostenermittlung erfolgt der Ansatz der Mittel für die Aufstockung i. R. d. Hh-Planung 2026.						
I021260307 26	Schiebeleiter 3tlg. Fw. Goddelsheim 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00 -2.500,00			
I021260503 20 24	FwGH Münden (Neubau) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000,00 80.000,00 -350.000,00	-70.000,00 80.000,00 -150.000,00			
Erläuterungen: I021260503 Die nicht verausgabten Mittel aus 2024 werden als Haushaltsrest nach 2025 übertragen. Gem. aktueller Kostenermittlung werden die Baukosten um ca. 130.000 € steigen. Diese Mittel sind in 2025 zusätzlich bereitzustellen. Hinzu kommen 20.000 € für die Ausstattung (Spinde u.a.). Ges. Ausgabebedarf somit 1.010.000 € (2022: 40.000 € / 2023; 470.000 € / 2024: 350.000 € / 2025: 150.000 €). Der Zuschuss der Hessenkasse wird in 2025 erwartet.						
I021260603 26	Fw. Neukirchen TSF-W 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-70.000,00 -70.000,00	
I021260807 26	Fw. Sachsenberg HLF 10 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-225.000,00 -225.000,00		
Erläuterungen: I021260807 / VE02126807 Das Fahrzeug HLF 10 für die Fw. Sachsenberg soll in 2026 beschafft werden. Für eine mögliche Auftragserteilung in 2025 wird vorsorglich eine VE in der kompletten Summe veranschlagt.						
I063650405 20 24	Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.000,00 117.000,00 -130.000,00	117.000,00 161.500,00 -44.500,00			
Erläuterungen: I063650405 Mit der Maßnahme wurde in 2024 begonnen. Nicht verausgabte Mittel werden als Haushaltsrest nach 2025 übertragen. Der Gesamtausgabebedarf hat sich auf 179.500 € erhöht. Die zusätzlich benötigten Mittel sind in 2025 bereitzustellen. Der Zuschuss der Hessenkasse wird in 2025 erwartet.						
I063650601 24	Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-128.000,00 -128.000,00	-115.000,00 -115.000,00			
Erläuterungen: I063650601 Gem. Grundsatzbeschluss der StaVo wird das ehem. Pfarrhaus und das Gemeindehaus in Goddelsheim erworben. Der Kaufpreis beträgt 309.750 €, zzgl. Grunderwerbsteuer, Notar- u. Gerichtskosten wird mit AK von rd. 331.000 € gerechnet. Die verfügbaren Mittel 2024 (HR aus 2023 von 88.000 €, Ansatz 2024 von 128.000 €, ges.: 216.000 €) kommen noch zur Auszahlung. Im Haushalt 2025 werden weitere 115.000 € bereitgestellt.						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2025						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I063650602	Austausch Heizung Kiga Gdh. i. R. Erwerb	-85.000,00	-85.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00	35.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00	-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. Die bereitgestellten Mittel aus 2024 werden nicht übertragen und sind 2025 erneut bereitzustellen.						
I063660001	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	-12.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I084240312	MZH Goddelsh. Schließanlage (Sicherheitstechnik)		-15.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00			
Erläuterungen: I084240312 In 2024 wurden das Rathaus sowie das BGH Sachsenberg mit einer elektronischen Schließanlage ausgestattet. Nach für nach sollen alle Gebäude der Stadt Lichtenfels mit dieser Sicherheitstechnik ausgestattet werden. Für 2025 ist die Umrüstung der MZH Goddelsheim vorgesehen.						
I084240313	MZH Gdh. Sicherheitsbeleuchtung, LED Ausstattung		-37.500,00	-37.500,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		12.500,00	12.500,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00	-50.000,00		
I084240314	MZH Goddelsh. Entrauchung (Sicherheitstechnik)		-20.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00			
Erläuterungen: I084240313 und I084240314 Weitere Maßnahmen der Sicherheitstechnik für die MZH Goddelsheim: Die Entrauchung der MZH wurde bereits mehrfach beanstandet. Hier besteht die Gefahr, dass das Gebäude für die Nutzung stillgelegt wird. Des Weiteren muss in 2025 die Sicherheitsbeleuchtung komplett erneuert werden. In 2026 schließt sich die energieeffiziente Umrüstung der Beleuchtungsanlage an. Diese Maßnahmen werden von der LandesEnergieAgentur mit 25 % gefördert.						
I095110002	Förderprogramm Stadtsanierung	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen: I095110002 Das Förderprogramm ist in 2024 angelaufen. Die ersten Fördermaßnahmen wurden bewilligt. Die in 2024 nicht abgerufenen Mittel werden als Haushaltsrest nach 2025 übertragen.						
I115330002	Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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
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
I115330314	Wasserleitung Gdh. (Baugebiet Herrengarten)	-170.000,00	-170.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000,00	-170.000,00			
Erläuterungen: I115330314 Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt erst in 2025. Die Mittel werden neu veranschlagt.						
I115330315	Wasserleitung Goddelsheim (Nahversorgung)		-30.000,00	-250.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00	-250.000,00		
Erläuterungen: I115330315 / VE11533301						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2025						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Die Planung der Wasserleitung Gdh. (Nahversorgung) erfolgt im Jahr 2025. Für eine mögliche Auftragserteilung wurde für das Jahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.						
I115330402 24	Wasserleit. Img. Itterstraße (i. R. Erneuerung OD) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00 -50.000,00			
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	
I115330503 24	Wasserleitung Münden und HA (Auf der Gaßhecke) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00 -15.000,00			
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	
I115330809 24	Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000,00 -250.000,00		
Erläuterungen: I115330809 (VE11533809) und I115330818 (VE11533818) 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 2026 erfolgen. Für mögliche Auftragsvergaben wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2026 veranschlagt.						
I115330818 24	Wasserleitung Sbg. (Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-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				
I115380011 26	Kärcher mit Saugschlauch 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00 -1.000,00			
I115380108 26	Schaltschrank Pumpstation Dalwigksthäl 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000,00 -41.000,00				
I115380110 24	Kanalisation Dalwigksthäl (Am Katzenberg) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00 -20.000,00	-150.000,00 -150.000,00	
I115380206 24	Erneuerung Funkfernübertragung KA 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000,00 -170.000,00	-300.000,00 -300.000,00			
Erläuterungen: I115380206 Mit der Erneuerung der Funkfernübertragung wurde in 2024 begonnen. Die nicht benötigten Mittel werden als Haushaltsrest nach 2025 übertragen. Für den weiteren Umbau aller Anlagen sind weitere 300.000 € bereitzustellen.						
I115380208 26	Eisen-III Pumpe KA Fbg. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00 -2.000,00			
I115380318 24	Kanalisation Gdh. (Baugebiet Herrengarten) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-330.000,00 -330.000,00	-330.000,00 -330.000,00			

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2025						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erläuterungen: I115380318 Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2025. Die Mittel werden neu veranschlagt.						
I115380319 24	Kanalisation Goddelsheim (Nahversorgung) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00 -30.000,00	-250.000,00 -250.000,00		
Erläuterungen: I115380319 / VE11538319 Mit der Planung wird in 2025 begonnen, die Umsetzung soll in 2026 erfolgen. Für mögliche Auftragsvergaben wurde für das Jahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.						
I115380403 24	Kanalisation Img. Itterstr. (i. R. Erneuerung OD) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000,00 -110.000,00			
I115380505 24	Kanalisation Münden (Brückenstraße) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000,00 -250.000,00	-80.000,00 -80.000,00			
Erläuterungen: I115380505 Mit der Maßnahme wurde in 2024 begonnen. Die nicht verausgabten Mittel werden als Haushaltsrest nach 2025 übertragen. Zusätzlich sind weitere 80.000 € bereitzustellen.						
I115380506 24	Kanalisation Münden und HA (Auf der Gaßhecke) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000,00 -60.000,00			
I115380507 26	Erneuerung Rührwerk RÜB Münden 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000,00 -7.000,00			
I115380826 24	Sanierung Kanalisation (nach EKVO) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
Erläuterungen: I115380826 Der Sanierungsbedarf, nach Auswertung der EKVO, wird mit jährlich 300.000 € veranschlagt.						
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	-20.000,00 -20.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I125410102 24	Straßenbau Dalw. (Am Katzenberg - Vorstufe) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00 -20.000,00	-120.000,00 -120.000,00	
I125410103 24	Straßenbeleuchtung Am Katzenberg Dalw. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000,00 -15.000,00	
I125410313 20 24	Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfle 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	-20.000,00 -20.000,00	-30.000,00 70.000,00 -100.000,00		
Erläuterungen: I125410313 / VE12541313 Brücke Mühlenweg Gdh.: Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2026 geplant. Es wird mit einer Förderung von 70.000 € gerechnet (2026). Brücke Ölfle Neuk.: Umsetzung soll in 2026 veranschlagt werden. Mit den Planungen (Gdh. u. Neuk.) soll in 2025 begonnen werden. Für mögliche Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 veranschlagt.						
I125410314 24	Straßenbau Goddelsheim (Viehweg - Unterbau) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00			
Erläuterungen: I125410314 Der untere Bereich "Viehweg" im Ortsteil Goddelsheim wurde auf Grund der von HessenMobil ausgewiesenen Umleitung stark beschädigt.						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2025						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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. Entgegen der bisherigen Planungen von HessenMobil erfolgt die Umsetzung in 2025. Die Mittel werden daher neu veranschlagt.						
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	-30.000,00 -30.000,00	-250.000,00 -250.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> I125410316 / VE12541316 Mit den Planungen soll in 2025 begonnen werden, die Umsetzung soll in 2026 erfolgen. Für mögliche Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 veranschlagt. Die bereits für 2024 veranschlagen Mittel werden nicht übertragen.						
I125410506 24	Straßenbau Münden (Auf der Gaßhecke, Vorstufe) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-160.000,00 -160.000,00			
I125410507 24	Straßenbeleuchtung Münden (Auf der Gaßhecke) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000,00 -6.000,00			
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	108.000,00 208.000,00 -100.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-20.000,00 80.000,00 -100.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> I125470001 / VE12547001 Der barrierefreie Umbau einer weiteren Haltestelle ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Die Planung soll in 2025 erfolgen. Der Zuschuss (80%) wird nach Fertigstellung ausgezahlt. Für 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.						
I135530203 24	Friedhof Fürstenberg (Anlegung Weg) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00 -5.000,00			
I135550010 26	Wildzaun / Gatter (Neuerrichtung) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I135550011 26	Neuanschaffung Geräte Stadtwald 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
I135550014 24	Errichtung Schlechtwetterarbeitsplatz Stadtwald 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00 -10.000,00			
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	-15.000,00 35.000,00 -50.000,00	-140.000,00 325.000,00 -465.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> I135551001 Im Rahmen des vom Landkreis geplanten Bau eines straßenbegleitenden Radweges an der K52, ist ein Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Immighausen und Goddelsheim vorgesehen. Mit den Planungen soll in 2025 begonnen werden, die Umsetzung erfolgt in 2026. Für den Lückenschluss (rd. 910 m) wurden Kosten i. H. v. rd. 515.000 € ermittelt. Es wird mit einer Förderung von 70% gerechnet.						
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	50.000,00 240.000,00 -190.000,00				
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	Grunderwerb verschiedene Ortsteile	-532.000,00	-200.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2025						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-532.000,00	-200.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> I155730001 Der Ansatz setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen: Ausgleichszahlung Fläche Nahversorgung Goddelsheim (115.650 €), Vermessungskosten Herrengarten Gdh. (40.000 €), Vermessungskosten Am Katzenberg Dalw. (20.000 €), Reserve für mögliche Ankäufe.						
I155730002	Grundstückserlöse	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I155730206	Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	-31.500,00	-65.000,00	-80.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	58.500,00	25.000,00	130.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000,00	-90.000,00	-210.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> I155730206 Mit der Umsetzung soll in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen. Bei den Maßnahmen 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: 2025 (25.000 €) und 2026 (130.000 €).						
I155730209	Igelstadthalle Fbg. (Spülmaschine)	-5.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00				
I155730210	Igelstadthalle Fbg. (Treppe Außenanlage)			-5.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00		
I155730506	Stromanschlusssäule Festhalle Münden	-5.000,00	-5.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I155730506 Umsetzung für 2026 geplant. Die Mittel werden neu veranschlagt.						
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				
I155750003	Landschaftsfenster Panoramaweg					
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		-15.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I155750003 Für den Panoramaweg ist die Anschaffung von Landschaftsfenstern geplant. Die Finanzierung soll über Spenden erfolgen.						
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 nicht verausgabten Mittel werden als Haushaltsrest nach 2025 übertragen.						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-3.481.100,00	-3.462.900,00	-2.844.400,00	-1.401.900,00	-521.900,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.080.600,00	749.300,00	741.800,00	124.300,00	124.300,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2025						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Gesamtsumme	-2.400.500,00	-2.713.600,00	-2.102.600,00	-1.277.600,00	-397.600,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE02126807 Fw. Sachsenberg HLF 10	-225.000,00	0,00	0,00
VE11533301 Wasserleitung Goddelsheim (Nahversorgung)	-250.000,00	0,00	0,00
VE11533809 Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung)	-250.000,00	0,00	0,00
VE11533818 Wasserleitung Sbg. (Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss)	-50.000,00	0,00	0,00
VE11538319 Kanalisation Goddelsheim (Nahversorgung)	-250.000,00	0,00	0,00
VE12541313 Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfte Neuk.	-100.000,00	0,00	0,00
VE12541316 Straßenbau Goddelsheim (Nahversorgung)	-250.000,00	0,00	0,00
VE12547001 Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	-100.000,00	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.100	-1.200	-1.140
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.000	-1.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-200	-140
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.300	-5.000	-4.660
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.300	-5.000	-4.660
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.350	-2.360	-2.358
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.350	-2.360	-2.358
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40.350	-39.100	-2.710
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh)	-39.400	-38.200	-1.816
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-250	-250	-213
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-700	-650	-680
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-49.100	-47.660	-10.868
11	Personalaufwendungen	133.100	133.400	121.308
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.000	23.200	21.238
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			374
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung		2.000	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	107.000	102.800	95.045
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.000	5.300	4.405
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	92
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			155
12	Versorgungsaufwendungen	152.900	142.600	175.645
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	5.300	5.000	4.660
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	117.700	109.500	105.276
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.100	2.100	1.883
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.200	23.200	58.056
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.600	2.800	5.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.700	46.200	42.980
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			11
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			4.748
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.000	15.000	14.820
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			50
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	10.200	4.900	4.088
6720000	Lizenzen und Konzessionen			432
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	11.100	11.500	9.028
6840000	amtliche Bekanntmachungen	800	900	749
6850000	Reisekosten	1.900	2.000	1.489
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.200	2.000	1.798
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.900	7.800	3.883
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.100	1.600	1.462

Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane					
Lichtenfels					
			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	424
14		Abschreibungen	5.790	5.490	5.486
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.920	2.620	2.621
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.870	2.870	2.865
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	343.490	327.690	345.419
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	294.390	280.030	334.551
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	294.390	280.030	334.551
26		Außerordentliche Aufwendungen			90
7970000		periodenfremde Aufwendungen			90
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			90
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	294.390	280.030	334.641
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.500	3.641
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	3.600	4.500	3.641
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.500	3.641
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	297.990	284.530	338.282

Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane Lichtenfels							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011110	Gemeindeorgane				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-70.500	-70.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600		-4.900	-4.654	-69.300	-52.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.600		-4.900	-4.654	-139.800	-123.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.600		-4.900	-4.654	-139.800	-123.000

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.200	-65.000	-57.540
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-68.600	-64.000	-56.983
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-500	-500	-500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-500	-57
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.640	-7.600	-7.638
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.640	-7.600	-7.638
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.820	-7.020	-199
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-6.600	-6.800	-17
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)	-83.660	-79.620	-65.377
11	Personalaufwendungen	134.800	139.900	113.948
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.100	88.700	68.723
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.021
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			1.258
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.000	22.500	18.567
6311000	Leistungsentgelt Beamte			320
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.600	19.400	14.518
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.300	8.500	7.679
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800	800	811
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			52
12	Versorgungsaufwendungen	25.650	24.800	32.693
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.000	13.500	12.644
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.000	8.000	6.137
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.300	2.100	12.294
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	750	700	1.025
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	600	500	594
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.300	175.800	150.533
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.500	5.500	3.662
6055000	Treibstoffe	500	800	82
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	515
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	500	20
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	100	100	75
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	400	400	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	500	155
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	50.500	48.200	41.109
6710000	Leasing	6.300	6.200	5.123
6720000	Lizenzen und Konzessionen	37.000	26.900	24.600

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
6730000	Gebühren	600	600	514
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	91
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.100	3.100	4.282
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.700	4.000	3.117
6820000	Porto und Versandkosten	9.000	9.000	8.904
6831000	Datenübertragungskosten	4.900	4.800	4.950
6832000	Telefonkosten	5.400	5.400	4.744
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	200	77
6850000	Reisekosten	4.500	5.500	3.567
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.000	762
6871000	Geschenke bis 35 €			30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	4.000	4.342
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	48.500	40.100	32.660
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.800	7.000	7.153
14	Abschreibungen	12.280	12.280	9.077
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	9.080	9.080	9.077
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	
7030000	Kfz-Steuer	150	150	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	370.180	352.930	306.251
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	286.520	273.310	240.874
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	286.520	273.310	240.874
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	2.000	4.737
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.000	2.000	4.737
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.000	2.000	4.737
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	287.520	275.310	245.611
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	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen		100	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-5.700	-5.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.720	269.610	239.811

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6720000**

Die Arbeitsplatzkosten Videma (virtuelles Desktopmanagement) erhöhen sich von z. Zt. 98,45 € auf 150 € pro Arbeitsplatz. Die Steigerung ist in höheren Sicherheitsanforderungen begründet. In dem Ansatz sind noch Deckungsreserven veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung Lichtenfels							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011111	Hauptverwaltung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-23.200		-43.200	-2.850	-217.850	-208.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.300		-1.200	-1.011	-15.450	-11.550
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-24.500		-44.400	-3.861	-233.300	-219.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.500		-44.400	-3.861	-233.300	-219.800

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011111 Hauptverwaltung Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I011111003 Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)	-20.000,00		-10.000,00	-2.850,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-10.000,00	-2.850,00		
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	-20.000,00		-40.000,00	-2.850,00		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-20.000,00		-40.000,00	-2.850,00		

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.700	-8.700	-8.664
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.500	-8.500	-8.500
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200	-200	-164
09		Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-1.681
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.536
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-150	-150	-145
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.850	-8.850	-10.345
11		Personalaufwendungen	183.700	183.300	167.636
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.500	110.100	100.921
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.815
6221100		Zuführung Urlaubsrückstellung	300	700	322
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	49.000	48.000	42.098
6311000		Leistungsentgelt Beamte			768
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.900	23.900	20.939
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	600	600	435
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	400		337
12		Versorgungsaufwendungen	44.200	41.100	42.530
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.800	12.500	11.774
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.500	10.600	9.055
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.400	10.400	15.505
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.400	5.600	4.132
6462000		Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	2.100	2.000	2.064
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	27.250	22.694
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			7
6166000		Wartungskosten	200	200	180
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	155
6702000		Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.200	2.050	1.979
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000	6.500	3.878
6750001		Rücklastschriftgebühr	300	300	368
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	200	200	148
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	14.000	14.000	13.698
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.700	1.700	1.941
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	176
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100		84
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.800	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	80
14		Abschreibungen	1.500	4.100	4.291
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		2.600	4.005
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	500	500	

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
6672000	Einzelwertberichtigung	500	500	257	
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	500	500	29	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	256.400	255.750	237.151	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	247.550	246.900	226.806	
21	Finanzerträge	-13.200	-9.000	-12.114	
5761000	Säumniszuschläge	-4.200	-4.000	-4.199	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500	-4.000	-6.481	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-2.000	-500	-1.084	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500	-500	-350	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-13.200	-9.000	-12.114	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	234.350	237.900	214.692	
25	Außerordentliche Erträge			-29	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-29	
26	Außerordentliche Aufwendungen			71	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			71	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			42	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	234.350	237.900	214.734	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-8.000		
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung		-8.000		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-8.000		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.350	229.900	214.734	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011112 Finanzverwaltung

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-600		-500	-419	-7.620	-5.820
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-600		-500	-419	-26.620	-24.820
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600		-500	-419	-26.620	-24.820

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70	-70	-702
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-634
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-70	-70	-68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-70	-70	-702
11	Personalaufwendungen	29.500	25.400	22.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.000	1.800	1.634
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			29
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	300	600	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	23.000	22.500	19.734
6311000	Leistungsentgelt Beamte			360
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.100	400	336
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	7
12	Versorgungsaufwendungen	16.400	14.650	15.836
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.500	6.000	5.519
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	500	200	145
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.400	4.900	7.268
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.000	2.700	1.937
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	1.000	850	968
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46.400	40.550	37.936
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	46.330	40.480	37.234
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	46.330	40.480	37.234
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	46.330	40.480	37.234
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.330	40.480	37.234

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Personalverwaltung Lichtenfels							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011113	Personalverwaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-196	-3.850	-2.950
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300		-300	-196	-3.850	-2.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300		-300	-196	-3.850	-2.950

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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.	-4.800	-3.800	-3.501
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.000	-3.600	-2.978
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.600		-323
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)	-5.300	-4.300	-4.001
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.850	34.550	22.738
6051000	Strom	3.500	3.000	2.906
6052000	Gas	8.000	6.500	4.669
6056000	Wasser	100	100	94
6057000	Abwasser	700	700	644
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	195
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	36
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6081000	Reinigungsmaterial	50	50	25
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600	800	242
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	5.000	65
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000	Wartungskosten	100	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.231
6173000	Fremdreinigung	12.500	12.500	11.038
6832000	Telefonkosten			101
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.600	1.492
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500		
14	Abschreibungen	10.560	11.450	9.043
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	4.980	5.450	4.788
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	206
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.360	2.750	1.483
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	1.147
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.420	1.450	1.419
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.410	46.000	31.781
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	40.110	41.700	27.780
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.110	41.700	27.780
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	40.110	41.700	27.780
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.000	1.800	5.130

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Rathaus					
Lichtenfels					
			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
9602000		ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	5.000	1.800	5.130
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.000	1.800	5.130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.110	43.500	32.910

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Rathaus Lichtenfels							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011114	Rathaus				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				8.192		
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				8.192		
	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	-21.600		-14.600	-10.249	-169.500	-104.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.600		-14.600	-10.249	-200.500	-135.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.600		-14.600	-2.057	-200.500	-135.700

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011114 Rathaus						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I011114301 Anschaffung Inventar Rathaus	-20.000,00		-10.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-10.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
Erläuterungen: I011114301 Die Büroausstattung im Rathaus soll in den kommenden Jahren nach für nach ausgetauscht werden.						
I011114305 WLAN-Hotspot Rathaus				-910,23		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.191,93		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.102,16		
I011114306 Schließanlage Rathaus (elektronisch)			-3.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00		-13.000,00	-9.102,16	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				8.191,93		
Gesamtsumme	-20.000,00		-13.000,00	-910,23	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-4.000	-3.493
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.000	-1.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-3.000	-2.493
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-9.000	-18.709
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-9.000	-18.709
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.300	-27.300	-27.371
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.500	-12.500	-12.531
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.900	-4.900	-4.899
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-9.900	-9.900	-9.941
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29.300	-40.300	-49.573
11	Personalaufwendungen	647.700	553.200	438.105
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	520.000	447.000	350.058
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			8.397
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	10.000	4.000	10.523
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.903
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	114.500	98.000	76.140
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.100	1.900	1.658
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-16.582
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.500	923
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.100	800	1.084
12	Versorgungsaufwendungen	48.400	43.600	37.622
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	48.400	43.600	37.622
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	90.600	76.497
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		100	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	320
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	
6051000	Strom	800	800	686
6054000	Heizöl	4.000	5.500	2.388
6055000	Treibstoffe	20.000	20.000	18.728
6056000	Wasser	100	100	71
6057000	Abwasser	800	800	765
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	121
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	2.000	2.732
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	2.357
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	179
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	2.000	4.122

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	10.000	663	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	23.069	
6166000	Wartungskosten	1.600	1.600	1.533	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.000	1.713	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	2.464	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	113	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	3.600	
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.000	1.000	90	
6720000	Lizenzen und Konzessionen			107	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	250	250	58	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500		
6832000	Telefonkosten	3.700	3.700	3.621	
6850000	Reisekosten	100	100		
6871000	Geschenke bis 35 €			30	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	373	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.074	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	5.492	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	30	
14	Abschreibungen	47.760	47.650	49.768	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.440	5.450	5.968	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.710	5.750	5.709	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.200	4.650	5.112	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		100	100	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	380	400	813	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	29.630	28.000	30.021	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	100	609	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	1.436	
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)	833.460	736.650	603.576	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	804.160	696.350	554.003	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	804.160	696.350	554.003	
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.229	
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			1.213	
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			14	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.229	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	804.160	696.350	555.232	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-285.200	-333.100	-281.490	
9502000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	-285.200	-333.100	-281.490	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.616	
9609000	ILV - Aufwand Abschreibung Fahrzeug	1.600	1.600	1.616	

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof					
Lichtenfels					
			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-283.600	-331.500	-279.874
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.560	364.850	275.358

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Bauhof Lichtenfels							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011115	Bauhof				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-152.000	-152.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-96.200		-11.200	-5.527	-927.900	-894.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-96.200		-11.200	-5.527	-1.079.900	-1.046.300
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96.200		-11.200	-5.527	-1.079.900	-1.046.300

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011115 Bauhof						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I011115302 Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	-8.000,00		-8.000,00	-4.091,55	-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	-4.091,55	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
I011115325 Anschaffung Solis Traktor mit Zubehör	-40.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> I011115325 Anschaffung Solis Traktor mit Zubehör (Schneeschild und Mulchgerät). Ergänzung und zukünftiger Ersatz für den Stiga.						
I011115326 Anschaffung Transporter	-35.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> I011115326 Ersatzbeschaffung für Ford Transit (EZ 2013)						
I011115327 Anschaffung Lagerregal Bauhof	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> I011115324 Austausch Lagerregal Bauhof. Das bisherige Regal ist abgängig und wurde bereits beanstandet.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-93.000,00		-8.000,00	-4.091,55	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-93.000,00		-8.000,00	-4.091,55	-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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-3.000	-14	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-5	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-50	-3.000	-9	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50	-3.000	-14	
11	Personalaufwendungen	3.000	3.000	2.518	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.000	3.000	2.476	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			43	
12	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.300	1.283	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.000	800	736	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500	300	388	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	80	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	100	100	79	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	8.300	4.037	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	1.500	164	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100	200		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	155	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	3.000	1.750	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500		
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.000	500	1.112	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	900	900	825	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		
6820000	Porto und Versandkosten	100	100		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.000	500	31	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.200	12.600	7.838	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.150	9.600	7.824	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.150	9.600	7.824	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	18.150	9.600	7.824	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.050	450	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	1.000	650	450	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof		1.400		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.050	450	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.150	11.650	8.274	

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-26	-1.480	-1.180
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100		-100	-26	-1.480	-1.180
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-26	-1.480	-1.180

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.100	-19.500	-20.388
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.600	-2.500	-2.910
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-24.500	-17.000	-17.478
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.120	-1.100	-1.123
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.120	-1.100	-1.123
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-140
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-49
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-100	-100	-91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.320	-20.700	-21.651
11		Personalaufwendungen	35.200	34.200	29.360
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.000	3.700	3.269
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			57
6221100		Zuführung Urlaubsrückstellung	100		81
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.000	29.500	24.756
6311000		Leistungsentgelt Beamte			427
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	900	672
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	15
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	100		84
12		Versorgungsaufwendungen	13.800	12.550	13.124
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.600	7.800	7.359
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400	400	289
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.000	2.800	3.882
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.000	900	802
6462000		Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	800	650	792
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	7.850	4.462
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	200	128
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			509
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	500	577
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900	900	347
6720000		Lizenzen und Konzessionen	4.000	4.200	2.067
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	100	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	450	42
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6832000		Telefonkosten	50	50	12
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			257
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	212
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	178
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	150	133

Teilergebnishaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	3.510	3.510	3.490	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.250	1.250	1.248	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.260	2.260	2.242	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	4.000	3.214	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	4.000	3.109	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund			106	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	66.260	62.110	53.650	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.940	41.410	31.999	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.940	41.410	31.999	
26	Außerordentliche Aufwendungen	20.000	10.000	10.792	
7970000	periodenfremde Aufwendungen	20.000	10.000	10.792	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	20.000	10.000	10.792	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	57.940	51.410	42.791	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.940	51.410	42.791	

Teilfinanzhaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung Lichtenfels							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktebene		02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		021220	Ordnungsverwaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-5.000			-2.232	-30.800	-30.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400		-300	-262	-4.800	-3.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.400		-300	-2.494	-35.600	-34.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.400		-300	-2.494	-35.600	-34.400

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021220 Ordnungsverwaltung

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I021220001 Geschwindigkeitsmessanlage OT Sachsenberg	-5.000,00			-2.232,44		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00			-2.232,44		
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00			-2.232,44		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-5.000,00			-2.232,44		

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-40.000	-37.329
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-42.000	-40.000	-37.289
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-40
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.018
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.018
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.000	-40.000	-38.347
11		Personalaufwendungen	58.300	60.800	50.486
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.500	49.700	41.095
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			714
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.500	10.800	8.402
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	300	188
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	100		87
12		Versorgungsaufwendungen	4.400	4.800	3.710
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.400	4.800	3.710
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	27.750	26.509
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.160
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	18.000	17.613
6702000		Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.000	7.000	7.075
6720000		Lizenzen und Konzessionen	200	200	195
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	400	460
6820000		Porto und Versandkosten		50	5
6850000		Reisekosten		100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.300	4.200	3.644
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	1.700	1.700	1.617
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	600	500	462
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	1.565
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	97.700	97.550	84.349
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	55.700	57.550	46.002
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.700	57.550	46.002
25		Außerordentliche Erträge		-400	-132
5989000		sonstige periodenfremde Erträge		-400	-132
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-400	-132
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	55.700	57.150	45.870
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.700	57.150	45.870

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Lichtenfels

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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) bis 31.01.2025	
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 <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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
09	Sonstige ordentliche Erträge			-449
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-449
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-449
11	Personalaufwendungen	1.500	8.200	7.431
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.100	6.500	6.047
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			105
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung		200	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	1.400	1.255
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	25
12	Versorgungsaufwendungen	100	700	552
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	700	552
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	49
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung		500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	49
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		100	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	6.500	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.000	6.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.600	16.100	8.032
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.600	16.100	7.583
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.600	16.100	7.583
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	11.600	16.100	7.583
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.600	16.100	7.583

Teilfinanzhaushalt Produkt 021222 Standesamt Lichtenfels							
Produktbereich 02 Produktebene 02122 Produkt 021222		Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 Dalwigksthall 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-2.000	-2.914
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-2.000	-2.914
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-912
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	-912
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.720	-23.470	-19.067
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.550	-4.550	-4.556
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.950	-13.700	-12.366
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-420	-3.420	-374
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.800	-1.800	-1.771
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-79
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	-79
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-30.220	-26.970	-22.972
11	Personalaufwendungen	10.100	10.000	8.481
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.100	5.000	4.620
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	3.861
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.350	157.450	129.378
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	66
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	724
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	
6051000	Strom	8.400	7.000	5.920
6052000	Gas	10.000	11.000	3.684
6054000	Heizöl	1.500	1.500	681
6055000	Treibstoffe	3.000	3.200	2.389
6056000	Wasser	650	550	366
6057000	Abwasser	2.200	2.050	1.739
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	2.443
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	2.146
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	20.000	13.000	22.260
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	15.000	5.788
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.300	15.300	13.823
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			65
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.000	29.000	5.612
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	10.000	9.585
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500		4.135
6166000	Wartungskosten	8.000	3.000	1.867
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	15.000	15.000	21.983
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	800	400	297

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	3.100	3.087	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	700	700	577	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		50	13	
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	178	
6820000	Porto und Versandkosten	50	50		
6832000	Telefonkosten	500	600	240	
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100	31	
6850000	Reisekosten	100	100		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	200	253	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	600	1.703	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	800	1.657	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	800	600	988	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.200	3.450	3.246	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.250	6.300	5.109	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	5.735	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	1.100	990	
14	Abschreibungen	89.190	79.870	78.437	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.500	850	831	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	42.310	35.590	30.030	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	650	700	654	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.160	9.150	9.162	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	17.100	17.060	17.059	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.240	7.240	10.482	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	2.981	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.230	7.280	7.238	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	7.000	8.483	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	7.000	8.483	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	41	
7020000	Grundsteuer	50	50	41	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	283.690	254.370	224.820	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	253.470	227.400	201.848	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	253.470	227.400	201.848	
25	Außerordentliche Erträge			-20.717	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-500	
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-20.217	
26	Außerordentliche Aufwendungen			29.644	
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			29.551	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			93	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			8.927	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	253.470	227.400	210.775	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.400	16.400	20.439	

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz					
Lichtenfels					
			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	3.400	400	5.121
9602000		ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	5.000	5.000	4.740
9610000		ILV - Aufwand Allg. Kosten Wasserversorgung	11.000	11.000	10.578
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	19.400	16.400	20.439
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.870	243.800	231.214

Teilfinanzhaushalt Produkt 021260 Brandschutz Lichtenfels							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktebene		02126	Brandschutz				
Produkt		021260	Brandschutz				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	179.000		117.800	138.730		
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	179.000		117.800	138.730		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-350.000	-17.488	-1.730.000	-1.635.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-68.051	-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.100	-225.000	-95.600	-75.234	-1.668.400 (-225.000)	-1.271.600
	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)	-323.100	-225.000	-445.600	-160.773	-3.443.400 (-225.000)	-2.951.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-144.100	-225.000	-327.800	-22.043	-3.443.400 (-225.000)	-2.951.600

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021260 Brandschutz						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I021260006 Digital Steuerung Sirenen				-17.488,30		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-17.488,30		
I021260009 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)			32.800,00	-47.600,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			37.800,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00	-47.600,00		
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
<i>Erläuterungen:</i> 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	-14.927,36		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00	-14.927,36		
I021260016 Sonderbeschaffung Feuerwehr Helme	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> I021260016 Die Sonderbeschaffung der Feuerwehr Helme wird als Anlagensachgruppe aktiviert.						
I021260102 Fw. Dalwigksthäl TSF-W						-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-70.000,00
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)	-51.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	99.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> I021260306 Sanierung FwGh Gdh. über Hessenkasse (110.000 €, Zuschuss 99.000 €) zzgl. Planungskosten Aufstockung 40.000 €. Wegen fehlender Kostenermittlung erfolgt der Ansatz der Mittel für die Aufstockung i. R. d. Hh-Planung 2026.						
I021260307 Schiebeleiter 3tlg. Fw. Goddelsheim	-2.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00					
I021260503 FwGH Münden (Neubau)	-70.000,00		-270.000,00	70.678,25		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021260 Brandschutz Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00		80.000,00	138.729,59		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00		-350.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-68.051,34		
Erläuterungen: I021260503 Die nicht verausgabten Mittel aus 2024 werden als Haushaltsrest nach 2025 übertragen. Gem. aktueller Kostenermittlung werden die Baukosten um ca. 130.000 € steigen. Diese Mittel sind in 2025 zusätzlich bereitzustellen. Hinzu kommen 20.000 € für die Ausstattung (Spinde u.a.). Ges. Ausgabebedarf somit 1.010.000 € (2022: 40.000 € / 2023; 470.000 € / 2024: 350.000 € / 2025: 150.000 €). Der Zuschuss der Hessenkasse wird in 2025 erwartet.						
I021260603 Fw. Neukirchen TSF-W						-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-70.000,00
I021260805 Mast-Sirene Sachsenberg				-1.125,15		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.125,15		
I021260807 Fw. Sachsenberg HLF 10		-225.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-225.000,00				
Erläuterungen: I021260807 / VE02126807 Das Fahrzeug HLF 10 für die Fw. Sachsenberg soll in 2026 beschafft werden. Für eine mögliche Auftragserteilung in 2025 wird vorsorglich eine VE in der kompletten Summe veranschlagt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-321.100,00	-225.000,00	-443.600,00	-157.793,15	-23.600,00	-228.600,00 -8.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	179.000,00		117.800,00	138.729,59		
Gesamtsumme	-142.100,00	-225.000,00	-325.800,00	-19.063,56	-23.600,00	-228.600,00 -8.600,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Verpflichtungserm. Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE02126807 Fw. Sachsenberg HLF 10	-225.000,00	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	400	400	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	400	400	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	400	400	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	400	400	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400	400	

Teilfinanzhaushalt Produkt 042720 Büchereien Lichtenfels							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktebene		04272	Büchereien				
Produkt		042720	Büchereien				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-4.000	-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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-1.710
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-3.000	-2.000	-1.710
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100	-93
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-100	-93
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.200	-1.200	-1.201
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.200	-1.200	-1.201
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.200	-3.300	-3.004
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	500	657
6051000	Strom	600	300	556
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	50	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		50	18
14	Abschreibungen	1.960	1.960	1.956
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.690	1.690	1.688
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	270	270	268
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.600	9.600	8.110
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	300	151
7128001	Zuschüsse / Budget historische Märkte	7.300	7.300	7.097
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000	2.000	863
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	75
7030000	Kfz-Steuer		100	75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.810	12.160	10.798
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.610	8.860	7.794
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.610	8.860	7.794
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.610	8.860	7.794
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000		1.266
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	1.000		1.266
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.000		1.266
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.610	8.860	9.060

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	1.940
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.500	1.940
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.500	6.500	1.940
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.500	6.500	1.940
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.500	6.500	1.940
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.500	6.500	1.940
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.000	34.000	40.740
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	41.000	34.000	40.740
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	41.000	34.000	40.740
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.500	40.500	42.680

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	1.000	43
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.000	1.000	43
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.000	1.000	43
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.000	1.000	43
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.000	1.000	43
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.000	11.000	12.434
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	13.000	11.000	12.434
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	13.000	11.000	12.434
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.000	12.000	12.477

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.000	-4.000		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-121.000	-176.000	-57.574	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000	-6.000	-6.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-115.000	-170.000	-51.574	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-125.000	-180.000	-57.574	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.400	119.900	27.179	
6051000	Strom	9.000	5.000	3.384	
6052000	Gas	3.000			
6054000	Heizöl	8.000	8.000	1.362	
6056000	Wasser	1.000	1.000	435	
6057000	Abwasser	2.000	2.000	1.134	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	5.000	1.691	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	10.000	2.938	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			400	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000	2.000	3.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	3.500		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	5.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	5.000		
6166000	Wartungskosten	100		83	
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	10.000	1.000	669	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.000	70.000	11.884	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		100	25	
6820000	Porto und Versandkosten	100	100		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	173	
14	Abschreibungen	2.400	4.800	679	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	4.800	679	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	9.000	4.989	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	9.000	4.989	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	68	
7020000	Grundsteuer	100	100	68	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	131.900	133.800	32.915	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.900	-46.200	-24.659	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.900	-46.200	-24.659	
25	Außerordentliche Erträge	-1.000	-2.000	-1.639	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.000	-2.000	-1.639	

Teilergebnishaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten

Lichtenfels

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.715
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.500	1.500	1.715
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	500	-500	76
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.400	-46.700	-24.583
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.000	6.600	13.492
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	7.000	5.600	6.802
9602000		ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	7.000	1.000	6.690
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.000	6.600	13.492
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.400	-40.100	-11.091

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-2.400		-4.800	-679	-7.200	-7.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.400		-4.800	-679	-7.200	-7.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400		-4.800	-679	-7.200	-7.200

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.062
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.062
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.062
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	1.180
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	55
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			1.125
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.000	44.000	43.276
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.000	44.000	43.276
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.300	44.300	44.456
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.300	44.300	43.394
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.300	44.300	43.394
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.000	4.000	3.782
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.000	4.000	3.782
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	3.000	4.000	3.782
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	47.300	48.300	47.176
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.000	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen		1.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.300	49.300	47.176

Teilfinanzhaushalt Produkt 063620 Jugendarbeit Lichtenfels							
Produktbereich		06	Kinder- und Jugendhilfe				
Produktebene		06362	Jugendarbeit				
Produkt		063620	Jugendarbeit				
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-6.340	-6.340
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					-6.340	-6.340
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-6.340	-6.340

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	06/2024	Kennzahl Land (Durchschn.)	Plan 2025
Betreuungsquote Ü3 Kinder	98,28%	90,2%	99%
Betreuungsquote U3 Kinder	60,98%	34,70 %	60%
Betreuungsquote U2 Kinder	10,2%	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.600	-500	-21.899
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-27.600	-500	-21.899
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-3.500	-7.107
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000	-3.500	-7.107
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-230.500	-202.300	-252.609
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-230.500	-202.300	-252.609
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.100	-27.260	-16.762
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-300	-300	-291
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.240	-23.740	-13.073
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-930	-940	-935
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-6.630	-2.280	-2.463
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-287.200	-233.560	-298.377
11		Personalaufwendungen		600	496
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		500	388
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		100	107
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.300	73.950	92.793
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100	100	44
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	14.000	8.100	6.707
6052000		Gas	6.500	6.000	3.568
6054000		Heizöl	12.000	7.000	3.907
6056000		Wasser	2.000	1.800	1.169
6057000		Abwasser	3.500	3.500	2.609
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	4.000	1.989
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	200	2
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300	4
6081000		Reinigungsmaterial	500		289
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	20.000	21.762
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.500	14.500	42.897
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	37
6166000		Wartungskosten	2.400	2.400	298
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.800	1.500	906
6173000		Fremdreinigung	500	450	206
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			4.000
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			66
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.100	3.500	2.334
14		Abschreibungen	76.080	67.630	52.300

Teilergebnishaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	59.100	50.170	37.787
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.280	8.760	8.693
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.900	7.900	5.820
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.400.000	1.450.000	1.258.180
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.130.000	1.160.000	1.258.180
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	270.000	290.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	43
7020000	Grundsteuer	50	50	43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.554.430	1.592.230	1.403.812
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.267.230	1.358.670	1.105.435
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.267.230	1.358.670	1.105.435
25	Außerordentliche Erträge			-110.031
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-110.031
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.700	30.500	4.725
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.700	30.500	4.725
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	3.700	30.500	-105.306
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.270.930	1.389.170	1.000.129
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.400	27.700	19.090
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	10.000	15.300	9.670
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	9.400	12.400	9.420
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	19.400	27.700	19.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.290.330	1.416.870	1.019.219

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Gem. Haushaltsplan des Zweckverbandes beträgt der Zuschuss für das lfd. Jahr 1.170.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Freistellung Ü3 Kinder: Berechnung gem. Bevölkerungsstatistik 2023.

Die Landeszuweisung pro Monat und Kind ist von 149,16 € in 2024 auf 151,87 € in 2025 gestiegen. Geplanter Ertrag: 230.500 €.

Im Aufwand wurden 270.000 € veranschlagt. Pro Kind werden gem. Betriebsvertrag 160 € pro Monat weitergeleitet.

Hinzu kommen Zuschüsse für Kinder aus Lichtenfels, die auswärtige Kindergärten besuchen.

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	196.500		152.000	94.913		
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	196.500		152.000	94.913		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-279.500		-378.000	-5.924	-4.121.500	-4.121.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-521.916		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800		-800	-148	-7.500	-5.100
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	-280.300		-378.800	-527.988	-4.192.700	-4.190.300
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.800		-226.800	-433.075	-4.192.700	-4.190.300

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I063650301 Kindergarten Fürstenberg (neue Rettungswege)				2.968,34		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				23.912,82		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.923,65		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.020,83		
I063650405 Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026)	117.000,00		-13.000,00	-5.114,29		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	161.500,00		117.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-44.500,00		-130.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.114,29		
Erläuterungen: I063650405 Mit der Maßnahme wurde in 2024 begonnen. Nicht verausgabte Mittel werden als Haushaltsrest nach 2025 übertragen. Der Gesamtausgabebedarf hat sich auf 179.500 € erhöht. Die zusätzlich benötigten Mittel sind in 2025 bereitzustellen. Der Zuschuss der Hessenkasse wird in 2025 erwartet.						
I063650601 Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.	-115.000,00		-128.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-115.000,00		-128.000,00			
Erläuterungen: I063650601 Gem. Grundsatzbeschluss der StaVo wird das ehem. Pfarrhaus und das Gemeindehaus in Goddelsheim erworben. Der Kaufpreis beträgt 309.750 €, zzgl. Grunderwerbsteuer, Notar- u. Gerichtskosten wird mit AK von rd. 331.000 € gerechnet. Die verfügbaren Mittel 2024 (HR aus 2023 von 88.000 €, Ansatz 2024 von 128.000 €, ges.: 216.000 €) kommen noch zur Auszahlung. Im Haushalt 2025 werden weitere 115.000 € bereitgestellt.						
I063650602 Austausch Heizung Kiga Gdh. i. R. Erwerb	-85.000,00		-85.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00		35.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00		-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. Die bereitgestellten Mittel aus 2024 werden nicht übertragen und sind 2025 erneut bereitzustellen.						
I063650803 Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)				-430.928,77		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				71.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-501.781,08		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-147,69		
Gesamtsumme Auszahlungen	-279.500,00		-378.000,00	-527.987,54		
Gesamtsumme Einzahlungen	196.500,00		152.000,00	94.912,82		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme	-83.000,00		-226.000,00	-433.074,72		

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-1.000	-1.037	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-450	-450	-435	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-250	-500	-566	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-50	-50	-36	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-750	-1.000	-1.037	
11	Personalaufwendungen	1.800	3.300	1.860	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	1.159	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.500	311	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	389	
12	Versorgungsaufwendungen	300	300	164	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	300	300	164	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.150	7.850	3.411	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.500	2.025	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.600	600	663	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	3.100		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	300	300	346	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	37	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	333	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	900			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	6	
14	Abschreibungen	6.450	6.270	7.306	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.640	90	348	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.910	3.480	4.223	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.900	2.700	2.735	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.700	17.720	12.741	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.950	16.720	11.704	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.950	16.720	11.704	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	19.950	16.720	11.704	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.600	3.400	8.550	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	8.600	3.400	8.550	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.600	3.400	8.550	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.550	20.120	20.254	

Teilergebnishaushalt Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lichtenfels

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-7.740		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-12.000	-1.949	-188.700	-173.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-12.000	-9.689	-188.700	-173.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-12.000	-9.689	-188.700	-173.700

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I063660001 Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	-20.000,00		-12.000,00	-1.948,99	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-12.000,00	-1.948,99	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I063660402 Zaun Kinderspielplatz Immighausen				-7.740,30		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.740,30		
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00		-12.000,00	-9.689,29	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-20.000,00		-12.000,00	-9.689,29	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	12.500	12.000	10.581
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	12.000	12.000	10.246
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500		335
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.500	12.000	10.581
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.500	12.000	10.581
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.500	12.000	10.581
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.917
7970000		periodenfremde Aufwendungen	2.000	2.000	1.917
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.000	2.000	1.917
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.500	14.000	12.498
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000	700	1.001
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	1.000	700	1.001
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.000	700	1.001
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.500	14.700	13.499

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-300	-300	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-300	-304
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-400	-300	-304
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-700	-600	-304
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	550	304
6051000	Strom	400	300	304
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	
6166000	Wartungskosten	100	100	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50	
14	Abschreibungen	7.610	7.810	7.612
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	7.610	7.810	7.612
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	3.000	4.103
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	3.000	4.103
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.260	11.360	12.019
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.560	10.760	11.715
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.560	10.760	11.715
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	4.000	4.620
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.000	4.000	4.620
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	5.000	4.000	4.620
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	16.560	14.760	16.335
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-800	-1.050
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-1.000	-800	-1.050
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.900	43.400	45.736
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	45.000	43.000	44.836
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	900	400	900
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	44.900	42.600	44.686
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.460	57.360	61.021

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-93.900	-93.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					-133.900	-133.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-133.900	-133.900

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-9.071	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-9.000	-9.000	-9.071	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-550	-905	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-900	-550	-905	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-13.550	-14.190	-14.429	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.150	-3.170	-3.166	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.350	-10.950	-11.192	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-50	-70	-71	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.100	-8.100	-7.524	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-100	-100	-16	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.000	-8.000	-7.508	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.550	-31.840	-31.929	
11	Personalaufwendungen	5.600	5.300	4.891	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.400	4.100	3.881	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200	1.200	1.010	
12	Versorgungsaufwendungen	400	500	341	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	400	500	341	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	46.450	50.039	
6051000	Strom	12.500	11.000	11.325	
6052000	Gas	13.500	6.000	7.303	
6056000	Wasser	1.000	900	920	
6057000	Abwasser	2.400	2.200	2.288	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	738	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	185	
6081000	Reinigungsmaterial	300	300	461	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	229	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500	5.500	8.354	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	2.262	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	800	700	889	
6173000	Fremdreinigung	11.500	10.500	11.469	
6832000	Telefonkosten	800	800	785	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.050	2.900	2.798	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	34	
14	Abschreibungen	43.410	45.450	44.587	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	970	970	974	

Teilergebnishaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.060	14.060	14.056	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	520	520	519	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.140	4.980	5.577	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.510	1.510	1.509	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	830	1.030	1.174	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	20.780	20.780	20.778	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	1.500	909	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	1.500	909	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	29	
7020000	Grundsteuer	50	50	29	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	109.460	99.250	100.796	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	76.910	67.410	68.867	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	76.910	67.410	68.867	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	76.910	67.410	68.867	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-33.000	-21.865	
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-23.000	-33.000	-21.865	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.400	6.200	4.430	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen		500		
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	4.400	5.700	4.430	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-18.600	-26.800	-17.435	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.310	40.610	51.432	

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500					
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	12.500					
	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	-86.600		-1.600		-230.300	-175.500
	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	-86.600		-1.600		-1.330.300	-1.275.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.100		-1.600		-1.330.300	-1.275.500

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I084240312 MZH Goddelsh. Schließanlage (Sicherheitstechnik)	-15.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> I084240312 In 2024 wurden das Rathaus sowie das BGH Sachsenberg mit einer elektronischen Schließanlage ausgestattet. Nach für nach sollen alle Gebäude der Stadt Lichtenfels mit dieser Sicherheitstechnik ausgestattet werden. Für 2025 ist die Umrüstung der MZH Goddelsheim vorgesehen.						
I084240313 MZH Gdh. Sicherheitsbeleuchtung, LED Ausstattung	-37.500,00				-37.500,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.500,00				12.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00				-50.000,00	
I084240314 MZH Goddelsh. Entrauchung (Sicherheitstechnik)	-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> I084240313 und I084240314 Weitere Maßnahmen der Sicherheitstechnik für die MZH Goddelsheim: Die Entrauchung der MZH wurde bereits mehrfach beanstandet. Hier besteht die Gefahr, dass das Gebäude für die Nutzung stillgelegt wird. Des Weiteren muss in 2025 die Sicherheitsbeleuchtung komplett erneuert werden. In 2026 schließt sich die energieeffiziente Umrüstung der Beleuchtungsanlage an. Diese Maßnahmen werden von der LandesEnergieAgentur mit 25 % gefördert.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-85.000,00				-50.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	12.500,00				12.500,00	
Gesamtsumme	-72.500,00				-37.500,00	

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 2023	Ist Landesdurchschnitt 2023	Plan Lichtenfels 2025
Anzahl der Wohnungen je 1.000 EW	448	473	450

Teilergebnishaushalt Produkt 095110 Bauleitplanung

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-200	-49
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-200	-49
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-28.100		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-28.100		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.750	-7.750	-7.720
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.750	-7.750	-7.720
09	Sonstige ordentliche Erträge			-26.237
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			-26.237
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.950	-7.950	-34.006
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900	68.040	11.467
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		200	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	37.500		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50.000	67.500	10.248
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	979
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	240	240
14	Abschreibungen	12.100	12.100	17.933
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.100	12.100	17.933
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100.000	80.140	29.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	64.050	72.190	-4.606
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	64.050	72.190	-4.606
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	64.050	72.190	-4.606
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.050	72.190	-4.606

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6120000**

Ansatz für Dorfmoderation Lichtenfels. Der erwartete Zuschuss (Kto. 5421000) beträgt 75%.

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000Planungskosten:
Ansatz für Nahversorgung Goddelsheim und Baugebiet Münden.

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-50.000		-50.000		-1.222.700	-1.072.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-50.000		-1.222.700	-1.072.700
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		-50.000		-1.222.700	-1.072.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000		-50.000		-1.222.700	-1.072.700

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 095110 Bauleitplanung Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I095110002 Förderprogramm Stadtsanierung	-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> I095110002 Das Förderprogramm ist in 2024 angelaufen. Die ersten Fördermaßnahmen wurden bewilligt. Die in 2024 nicht abgerufenen Mittel werden als Haushaltsrest nach 2025 übertragen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-50.000,00		-50.000,00		-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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-920	-900	-917	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-920	-900	-917	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-596	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-585	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-50	-50	-11	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-970	-950	-1.513	
11	Personalaufwendungen	158.100	164.400	95.344	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	127.600	132.300	75.071	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.345	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.000	3.700	3.095	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			53	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.700	28.000	15.272	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	600	400	319	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200		188	
12	Versorgungsaufwendungen	13.650	12.950	8.602	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.100	1.000	920	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.800	11.300	6.997	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500	400	485	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	150	150	100	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	100	100	99	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	3.000	1.376	
6166000	Wartungskosten		600		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	700	700	698	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		
6832000	Telefonkosten	450	450	387	
6850000	Reisekosten	800	500	162	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	129	
14	Abschreibungen	1.020	1.050	1.433	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.020	1.050	1.019	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			414	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	175.470	181.400	106.755	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	174.500	180.450	105.242	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	174.500	180.450	105.242	
25	Außerordentliche Erträge			-1	
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-1	
26	Außerordentliche Aufwendungen			1	

Teilergebnishaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	174.500	180.450	105.242
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-50.000	-46.960
9503000	ILV - Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	-47.000	-50.000	-46.960
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-50.000	-46.960
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.500	130.450	58.282

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-414	-7.800	-7.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-33	-1.500	-1.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100		-100	-447	-9.300	-9.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100		-100	-447	-9.300	-9.000

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.500	4.500	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.500	4.500	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.500	4.500	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.500	4.500	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	

Teilfinanzhaushalt Produkt 105230 Denkmalförderung Lichtenfels							
Produktbereich 10 Produktebene 10523 Produkt 105230		Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalförderung					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	4	5	6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.000	-470.000	-442.328
5110100	Wassergeld 7%	-450.000	-470.000	-442.328
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-1.692
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.000	-5.000	-1.692
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-37.500	-37.500	-24.681
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.500	-5.500	-5.502
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-15.000	-15.000	-14.979
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	-17.000	-17.000	-4.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.250	-50	-382
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-23.200		-341
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-50	-50	-41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-515.750	-512.550	-469.083
11	Personalaufwendungen	74.000	61.300	54.175
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.700	36.600	32.775
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			333
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	300	300	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	16.000	15.600	13.727
6311000	Leistungsentgelt Beamte			136
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.800	8.600	7.047
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	157
12	Versorgungsaufwendungen	15.050	13.450	13.312
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.100	5.500	5.208
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.500	3.900	3.240
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.200	2.900	3.677
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	950	850	876
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	300	300	312
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.700	222.650	201.248
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			77
6051000	Strom	200	200	139
6055000	Treibstoffe	1.500	2.000	998
6056000	Wasser	185.000	180.000	173.898
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	2
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	138
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000	10.000	3.334
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	400
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	371
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.000	8.000	6.098

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
6166000	Wartungskosten	150	150	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	141
6173000	Fremdreinigung	500	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500	4.438
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.100	3.500	2.730
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100	100	50
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	950	900	850
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			894
6820000	Porto und Versandkosten			328
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000	1.889
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	900	744
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.600	3.600	3.528
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			2
14	Abschreibungen	86.000	86.650	83.799
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	100	100	57
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	79.000	79.000	78.905
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.200	2.500	2.143
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.700	2.700	2.694
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		350	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	64
7030000	Kfz-Steuer	100	100	64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	399.850	384.150	352.598
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-115.900	-128.400	-116.485
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-115.900	-128.400	-116.485
25	Außerordentliche Erträge			-2
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-2
26	Außerordentliche Aufwendungen			708
7970000	periodenfremde Aufwendungen			708
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			706
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-115.900	-128.400	-115.779
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-12.600	-12.194
9509000	ILV - Ertrag Abschreibung Fahrzeug	-1.600	-1.600	-1.616
9510000	ILV - Ertrag Allg. Kosten Wasserversorgung	-11.000	-11.000	-10.578
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	128.500	141.000	127.974
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	28.000	45.000	27.720
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	15.000	12.000	15.094
9605000	ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	78.500	77.000	78.157
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
9607000	ILV - Aufwand Aufl. SoPo öffentl. Bereich	5.500	5.500	5.502
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	115.900	128.400	115.780
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1

Teilfinanzhaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung Lichtenfels							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktebene		11533	Wasserversorgung				
Produkt		115330	Wasserversorgung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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				5.479		
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				5.479		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-270.000	-550.000	-175.000	-1.018	-4.411.000 (-550.000)	-3.408.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-134.971		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-7.000		-72.700	-51.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-138	-3.000	-2.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-277.200	-550.000	-182.200	-136.127	-4.486.700 (-550.000)	-3.462.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-277.200	-550.000	-182.200	-130.648	-4.486.700 (-550.000)	-3.462.600

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115330 Wasserversorgung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I115330002 Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	-5.000,00		-5.000,00	1.839,78	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.803,63		
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.,				36,15		
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				-134.970,84		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-134.970,84		
I115330313 Wasserleitung Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)				2.950,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.950,00		
I115330314 Wasserleitung Gdh. (Baugebiet Herrengarten)	-170.000,00		-170.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000,00		-170.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I115330314 Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt erst in 2025. Die Mittel werden neu veranschlagt.						
I115330315 Wasserleitung Goddelsheim (Nahversorgung)	-30.000,00	-250.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-250.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> I115330315 / VE11533301 Die Planung der Wasserleitung Gdh. (Nahversorgung) erfolgt im Jahr 2025. Für eine mögliche Auftragserteilung wurde für das Jahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.						
I115330402 Wasserleit. Img. Itterstraße (i. R. Erneuerung OD)	-50.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00					
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
I115330503 Wasserleitung Münden und HA (Auf der Gaßhecke)	-15.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00					
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
I115330809 Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung)		-250.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> I115330809 (VE11533809) und I115330818 (VE11533818) Die Maßnahmen Wasserleitung Sachsenberg - Neue Siedlung - und - Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss - waren bereits für						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115330 Wasserversorgung Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
das Jahr 2021 vorgesehen und mussten wg. massiven Kostensteigerungen verschoben werden. Die Umsetzung der Maßnahmen soll in 2026 erfolgen. Für mögliche Auftragsvergaben wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2026 veranschlagt.						
I115330816 Wasserleitung Sachsenberg (Am Teich) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.018,16 -1.018,16		
I115330818 Wasserleitung Sbg. (Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00 -50.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-275.000,00	-550.000,00	-180.000,00	-135.989,00	-72.500,00	-385.000,00 -10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				4.789,78		
Gesamtsumme	-275.000,00	-550.000,00	-180.000,00	-131.199,22	-72.500,00	-385.000,00 -10.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Verpflichtungserm. Produkt 115330 Wasserversorgung

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE11533301 Wasserleitung Goddelsheim (Nahversorgung)	-250.000,00	0,00	0,00
VE11533809 Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung)	-250.000,00	0,00	0,00
VE11533818 Wasserleitung Sbg. (Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss)	-50.000,00	0,00	0,00

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.100	-391.300	-383.633	
5110300	Abfallgebühren	-480.100	-391.300	-383.633	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-1.252	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-600	-600	-1.252	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-47.500	-42.850	-39.957	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.800	-4.800	-4.777	
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-42.700	-38.050	-35.180	
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	-23	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-50	-50	-23	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-528.250	-467.700	-424.865	
11	Personalaufwendungen	31.100	29.100	26.284	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.700	17.700	16.069	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			269	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	200		190	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.000	7.500	6.189	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			107	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.100	3.800	3.385	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	75	
12	Versorgungsaufwendungen	5.150	4.850	4.639	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.200	2.000	1.840	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.700	1.700	1.430	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	800	700	971	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	250	250	201	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	200	200	198	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.480	416.900	379.502	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	464.300	415.400	360.697	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	66	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	769	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	100	800		
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	12.380		17.970	
14	Abschreibungen	1.120	1.150	1.190	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.120	1.150	1.120	
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			70	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	514.850	452.000	411.615	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-13.400	-15.700	-13.250	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				

Teilergebnishaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.400	-15.700	-13.250	
25	Außerordentliche Erträge			-140	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-140	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-140	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-13.400	-15.700	-13.390	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.400	15.700	13.390	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	12.600	14.900	12.590	
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	800	800	800	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	13.400	15.700	13.390	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung Lichtenfels							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktebene		11537	Abfallwirtschaft				
Produkt		115370	Abfallentsorgung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-65	-1.550	-1.250
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100		-100	-65	-1.550	-1.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-65	-1.550	-1.250

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965.000	-970.000	-939.883
5110200	Abwassergebühren	-665.000	-670.000	-647.909
5110210	Niederschlagswassergebühren	-300.000	-300.000	-291.973
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-400		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-186.800	-186.750	-192.215
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.800	-1.750	-1.731
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-144.000	-144.000	-143.449
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-41.000	-41.000	-40.214
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.			-6.821
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.152.200	-1.156.750	-1.132.098
11	Personalaufwendungen	99.800	91.200	86.883
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.000	72.700	68.316
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			862
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			128
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	2.900	2.000	2.837
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.400	16.000	14.412
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	400	400	277
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	51
12	Versorgungsaufwendungen	7.600	7.000	6.177
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	7.600	7.000	6.177
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.750	360.800	346.413
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	222
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.579
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	10.000	11.000	16.460
6051000	Strom	83.000	73.000	78.882
6052000	Gas	1.000	2.500	1.229
6055000	Treibstoffe	2.000	2.000	2.936
6056000	Wasser	2.100	2.000	2.027
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.000	2.964
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	2.500	2.339
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			430
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	85
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	694
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.500	674
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	3.000	3.515

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	8.349	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	1.915	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	15.000	14.935	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	6.637	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	120.000	100.000	58.335	
6166000	Wartungskosten	1.000	2.000	149	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	195	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	55.000	70.000	101.461	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	8.000	9.657	
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	500	500	186	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	600	500	487	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.200	1.100	1.012	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100	500	8	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000	4.000	19.358	
6820000	Porto und Versandkosten	500	500	406	
6832000	Telefonkosten	5.000	1.900	2.185	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	100		
6850000	Reisekosten	200	200		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			459	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	607	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			55	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.500	4.900	4.877	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	559	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	546	
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich		30.050		
14	Abschreibungen	363.000	368.000	361.071	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	357.000	359.000	356.903	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.500	5.500	3.405	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	1.500	434	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	328	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.000	40.000	38.932	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	45.000	40.000	38.932	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	36.000	38.000	30.076	
7363100	Abwasserabgabe	36.000	38.000	30.076	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	340	
7020000	Grundsteuer	50	50	28	
7030000	Kfz-Steuer	350	350	312	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	901.550	905.400	869.892	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-250.650	-251.350	-262.206	
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)	-250.500	-251.200	-262.206	

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
26	Außerordentliche Aufwendungen			9.130	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			9.130	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			9.130	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-250.500	-251.200	-253.076	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-150.000	-148.675	
9504000	ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	-150.000	-150.000	-148.675	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	400.500	401.200	401.752	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	41.000	37.700	42.470	
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	15.000	19.000	15.094	
9605000	ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	196.000	196.000	196.007	
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	3.000	3.000	3.000	
9607000	ILV - Aufwand Aufl. SoPo öffentl. Bereich	145.500	145.500	145.180	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	250.500	251.200	253.077	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1	

Teilfinanzhaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung Lichtenfels							
Produktbereich 11 Produktebene 11538 Produkt 115380		Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	18.084		
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	18.084		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.220.000	-250.000	-1.060.000	-10.701	-10.267.500 (-250.000)	-8.917.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-356.535		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-68.500	-42.507	-471.600	-465.600
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.232.000	-250.000	-1.128.500	-409.743	-10.795.000 (-250.000)	-9.439.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.222.000	-250.000	-1.118.500	-391.659	-10.795.000 (-250.000)	-9.439.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I115380001 Beiträge Kanalanschlüsse	10.000,00		10.000,00	6.729,87	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	6.729,87	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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00			
I115380004 Rücklaufschlammpumpe KA Fbg.			-3.500,00			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.500,00			
I115380009 Mobiler Probennehmer (Ex- geschützt)			-9.000,00			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000,00			
I115380010 Schmutzwassertauchpumpe (mobil)			-2.000,00			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00			
I115380011 Kärcher mit Saugschlauch	-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00					
I115380108 Schaltschrank Pumpstation Dalwigksthäl			-41.000,00			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-41.000,00			
I115380110 Kanalisation Dalwigksthäl (Am Katzenberg)					-20.000,00	-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00	-150.000,00
I115380204 PC Kläranlage Fürstenberg				-1.195,95		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.195,95		
I115380206 Erneuerung Funkfernübertragung KA	-300.000,00		-170.000,00	-18.600,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00		-170.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.600,00		
Erläuterungen: I115380206 Mit der Erneuerung der Funkfernübertragung wurde in 2024 begonnen. Die nicht benötigten Mittel werden als Haushaltsrest nach 2025 übertragen. Für den weiteren Umbau aller Anlagen sind weitere 300.000 € bereitzustellen.						
I115380208 Eisen-III Pumpe KA Fbg.	-2.000,00					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00					
I115380311 Kanalisation Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)				10.565,64		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.565,64		
I115380314 Austausch Schaltschrank KA Gdh.				-70.806,85		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-70.806,85		
I115380315 Kanalisation Goddelsheim (Sbg. Str.) Abn.: 10.8.23				-219.722,58		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-219.722,58		
I115380317 Erneuerung Drosseleinrichtung RÜB Gdh.				-10.700,84		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.700,84		
I115380318 Kanalisation Gdh. (Baugebiet Herrengarten)	-330.000,00		-330.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-330.000,00		-330.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I115380318 Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2025. Die Mittel werden neu veranschlagt.						
I115380319 Kanalisation Goddelsheim (Nahversorgung)	-30.000,00	-250.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-250.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> I115380319 / VE11538319 Mit der Planung wird in 2025 begonnen, die Umsetzung soll in 2026 erfolgen. Für mögliche Auftragsvergaben wurde für das Jahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.						
I115380403 Kanalisation Img. Itterstr. (i. R. Erneuerung OD)	-110.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000,00					
I115380505 Kanalisation Münden (Brückenstraße)	-80.000,00		-250.000,00	-24.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00		-250.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-24.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> I115380505 Mit der Maßnahme wurde in 2024 begonnen. Die nicht verausgabten Mittel werden als Haushaltsrest nach 2025 übertragen. Zusätzlich sind weitere 80.000 € bereitzustellen.						
I115380506 Kanalisation Münden und HA (Auf der Gaßhecke)	-60.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00					
I115380507 Erneuerung Rührwerk RÜB Münden	-7.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00					
I115380709 Schaltschrank Pumpstation Rhader				-40.982,99		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.982,99		
I115380819 Kanal HA Sbg. (Hohe Straße, Friedrichstraße)				788,37		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				788,37		
I115380825 Rechenanlage KA Sachsenberg				-23.405,56		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.405,56		
1115380826 Sanierung Kanalisation (nach EKVO)	-300.000,00		-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00		-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 1115380826 Der Sanierungsbedarf, nach Auswertung der EKVO, wird mit jährlich 300.000 € veranschlagt.						
1115380827 Rührwerk Pumpstation Sachsenberg (Austausch)			-8.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.230.000,00	-250.000,00	-1.126.500,00	-409.414,77	-330.000,00	-460.000,00 -310.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000,00		10.000,00	18.083,88	10.000,00	10.000,00 10.000,00
Gesamtsumme	-1.220.000,00	-250.000,00	-1.116.500,00	-391.330,89	-320.000,00	-450.000,00 -300.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Verpflichtungserm. Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE11538319 Kanalisation Goddelsheim (Nahversorgung)	-250.000,00	0,00	0,00

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 Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen: 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 2024	Ist Landesdurchschn. 2019	Plan Lichtenfels 2025
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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-350	-212
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-50	-50	-3
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-300	-209
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.360
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000	-2.000	-1.360
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-106.700	-108.750	-110.100
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600	-600	-597
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.530	-25.570	-25.530
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-210	-220	-208
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-79.050	-81.060	-82.451
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.310	-1.300	-1.314
09	Sonstige ordentliche Erträge		-100	-157
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-100	-157
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-108.750	-111.200	-111.829
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.750	88.250	48.735
6051000	Strom	28.000	28.000	23.675
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	31.000	23.000	10.813
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	462
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	5.500	2.571
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	25.000	9.474
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	502
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	1.196
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50	50	42
14	Abschreibungen	211.730	213.110	220.368
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.130	4.130	4.134
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	206.800	208.180	215.822
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	412
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	13
7020000	Grundsteuer	50	50	13
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	302.530	301.410	269.116
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	193.780	190.210	157.287
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	193.780	190.210	157.287
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.035
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.035
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.035

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	193.780	190.210	159.322	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	183.500	205.350	181.701	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen		150		
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	25.000	45.600	24.640	
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	8.500	9.600	8.386	
9604000	ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	150.000	150.000	148.675	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	183.500	205.350	181.701	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.280	395.560	341.023	

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				27.369		
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				27.369		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-551.000	-350.000	-140.000	-3	-4.933.900 (-350.000)	-4.398.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800		-800	-412	-18.300	-15.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-551.800	-350.000	-140.800	-415	-4.952.200 (-350.000)	-4.414.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-551.800	-350.000	-140.800	26.954	-4.952.200 (-350.000)	-4.414.800

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I125410001 Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	-15.000,00		-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00		-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I125410102 Straßenbau Dalw. (Am Katzenberg - Vorstufe)					-20.000,00	-120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00	-120.000,00
I125410103 Straßenbeleuchtung Am Katzenberg Dalw.						-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000,00
I125410312 Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg)				4.977,50		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.977,50		
I125410313 Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfle Neuk.	-20.000,00	-100.000,00	-20.000,00		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	-20.000,00			
Erläuterungen: I125410313 / VE12541313 Brücke Mühlenweg Gdh.: Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2026 geplant. Es wird mit einer Förderung von 70.000 € gerechnet (2026). Brücke Ölfle Neuk.: Umsetzung soll in 2026 veranschlagt werden. Mit den Planungen (Gdh. u. Neuk.) soll in 2025 begonnen werden. Für mögliche Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 veranschlagt.						
I125410314 Straßenbau Goddelsheim (Viehweg - Unterbau)	-50.000,00		-50.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00		-50.000,00			
Erläuterungen: I125410314 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. Entgegen der bisherigen Planungen von HessenMobil erfolgt die Umsetzung in 2025. Die Mittel werden daher neu veranschlagt.						
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)	-30.000,00	-250.000,00	-50.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-250.000,00	-50.000,00			
Erläuterungen: I125410316 / VE12541316 Mit den Planungen soll in 2025 begonnen werden, die Umsetzung soll in 2026 erfolgen. Für mögliche Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 veranschlagt. Die bereits für 2024 veranschlagen Mittel werden nicht übertragen.						
I125410506 Straßenbau Münden (Auf der Gaßhecke, Vorstufe)	-160.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000,00					

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen) Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I125410507 Straßenbeleuchtung Münden (Auf der Gaßhecke) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000,00 -6.000,00					
I125410805 Straßenbau Sbg. (Adolf Müller Straße) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				12.363,77 12.363,77		
I125410806 Straßenbau Sbg. Hohe Straße / Friedrichstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.027,94 10.027,94		
I155730001 Grunderwerb verschiedene Ortsteile 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2,69 -2,69		
<i>Erläuterungen:</i> I155730001 Der Ansatz setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen: Ausgleichszahlung Fläche Nahversorgung Goddelsheim (115.650 €), Vermessungskosten Herrengarten Gdh. (40.000 €), Vermessungskosten Am Katzenberg Dalw. (20.000 €), Reserve für mögliche Ankäufe.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-551.000,00	-350.000,00	-140.000,00	-2,69	-30.000,00	-145.000,00 -10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				27.369,21	70.000,00	
Gesamtsumme	-551.000,00	-350.000,00	-140.000,00	27.366,52	40.000,00	-145.000,00 -10.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE12541313 Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfte Neuk.	-100.000,00	0,00	0,00
VE12541316 Straßenbau Goddelsheim (Nahversorgung)	-250.000,00	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.950	-15.970	-15.953
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.060	-9.060	-9.059
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-110	-110	-114
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-6.780	-6.800	-6.780
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.950	-15.970	-15.953
14		Abschreibungen	21.850	21.850	21.848
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.850	21.850	21.848
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.850	21.850	21.848
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.900	5.880	5.895
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.900	5.880	5.895
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.900	5.880	5.895
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.880	5.895

Teilfinanzhaushalt Produkt 125420 Kreisstraßen Lichtenfels							
Produktbereich 12 Produktebene 12542 Produkt 125420		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraßen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				1.188		
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				1.188		
	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)				1.188	-100.000	-100.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125420 Kreisstraßen Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I125420201 Gehwege Fürstenberg (Mittelstraße / Troßweg)				1.187,74		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.187,74		
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen				1.187,74		
Gesamtsumme				1.187,74		

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.760	-29.650	-29.644
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.180	-12.070	-12.068
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)	-28.760	-29.650	-29.644
14	Abschreibungen	39.470	41.250	41.316
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.470	41.250	41.316
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	39.470	41.250	41.316
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.710	11.600	11.672
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.710	11.600	11.672
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.710	11.600	11.672
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.710	11.600	11.672

Teilfinanzhaushalt Produkt 125430 Landesstraßen Lichtenfels							
Produktbereich 12 Produktebene 12543 Produkt 125430		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Landesstraßen Landesstraßen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
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	905	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	708	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	900	196	
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	173	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	500	500	173	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	30.550	40.012	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	12.000	10.000	10.072	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300	300		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250	100	285	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	20.000	29.655	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.100	34.950	41.090	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.100	34.950	41.090	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.100	34.950	41.090	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	47.100	34.950	41.090	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.500	14.500	21.960	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	22.500	14.500	21.960	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	22.500	14.500	21.960	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.600	49.450	63.050	

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.100	-9.100	-523
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.100	-9.100	-523
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.100	-9.100	-523
11	Personalaufwendungen	4.000	5.200	3.252
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	4.000	2.588
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	1.200	664
12	Versorgungsaufwendungen	200	500	210
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	200	500	210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	2.450
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	1.832
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	67
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	551
14	Abschreibungen	11.500	11.500	987
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.500	11.500	987
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	40.000	32.462
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	40.000	40.000	32.462
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.400	59.900	39.361
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	49.300	50.800	38.838
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.300	50.800	38.838
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	49.300	50.800	38.838
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	100	700	60
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	100	700	60
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	100	700	60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.400	51.500	38.898

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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			208.000			
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			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-100.000	-100.000		-570.000 (-100.000)	-470.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.595		
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-100.000	-100.000	-9.595	-570.000 (-100.000)	-470.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-100.000	108.000	-9.595	-570.000 (-100.000)	-470.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I125470001 Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	-40.000,00	-100.000,00	108.000,00	-9.595,48	80.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			208.000,00		80.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.595,48		
<i>Erläuterungen:</i> I125470001 / VE12547001 Der barrierefreie Umbau einer weiteren Haltestelle ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Die Planung soll in 2025 erfolgen. Der Zuschuss (80%) wird nach Fertigstellung ausgezahlt. Für 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-9.595,48		
Gesamtsumme Einzahlungen			208.000,00		80.000,00	
Gesamtsumme	-40.000,00	-100.000,00	108.000,00	-9.595,48	80.000,00	

Haushalt Stadt Lichtenfels

Verpflichtungserm. Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE12547001 Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	-100.000,00	0,00	0,00

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.170	-2.000	-2.315
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.870	-1.850	-2.107
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-150	-209
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.170	-2.000	-2.315
11	Personalaufwendungen	3.800	5.800	2.487
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.000	3.500	1.218
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.500	837
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	800	432
12	Versorgungsaufwendungen	800	500	199
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	800	500	199
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650	12.150	8.926
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.000	627
6055000	Treibstoffe	300	300	313
6056000	Wasser	100	100	33
6057000	Abwasser	900	900	872
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.364
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	200	179
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	756
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	261
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	2.000	144
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	354
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	562
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	2.000	3.411
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50	50	50
14	Abschreibungen	4.500	3.650	3.989
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		400	416
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.300	2.350	2.346
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200	900	1.227
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	1.500	1.319
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	1.500	1.319
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	4
7020000	Grundsteuer	50	50	4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.800	23.650	16.924
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.630	21.650	14.609
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.630	21.650	14.609

Teilergebnishaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

Lichtenfels

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	25.630	21.650	14.609
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.000	59.100	46.400
9602000		ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	47.000	59.100	46.400
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	47.000	59.100	46.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.630	80.750	61.009

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.300		
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				10.300		
	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				-12.880	-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				-12.880	-112.600	-112.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-2.580	-112.600	-112.600

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I135510701 Treff- und Spielorte Rhadern				1.068,68		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.068,68		
I135510702 Erlebnisräume f. Groß und Klein OT Rhadern				-3.648,25		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.231,49		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.879,74		
Gesamtsumme Auszahlungen				-12.879,74		
Gesamtsumme Einzahlungen				10.300,17		
Gesamtsumme				-2.579,57		

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	-8.750	-8.710
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.050	-4.050	-4.025
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-4.700	-4.700	-4.685
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.950	-9.950	-9.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	5.400	2.649
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.	500	300	371
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	
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	9.600	9.562
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.600	9.600	9.562
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.200	15.000	12.211
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.250	5.050	2.281
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.250	5.050	2.281
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.250	5.050	2.281
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.500	15.100	12.176
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	4.000	5.700	3.790
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	8.500	9.400	8.386
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	12.500	15.100	12.176
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.750	20.150	14.457

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-1.295	-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				-1.295	-235.000	-235.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.295	-235.000	-235.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I135520302 Böschungssicherung Orke OT Münden				-1.295,45		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.295,45		
Gesamtsumme Auszahlungen				-1.295,45		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme				-1.295,45		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 135530 Friedhofswesen		
Lichtenfels		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	135530	Friedhofswesen
Abteilungsleiter	Frau Trachte	
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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-49.600	-53.938
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000	-3.000	-2.851
5110401	Gebühren für Leichenhallenbenutzung	-3.000	-3.000	-2.925
5110402	Grabherstellungs- und -räumungsgebühren	-30.000	-25.000	-31.583
5110410	Auflösung PRAP Grabstättegebühren	-20.000	-18.600	-16.579
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-500	-540
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-500	-540
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-350	-300	-322
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-350	-300	-322
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.850	-8.850	-8.848
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.800	-8.800	-8.798
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-50	-50	-50
09	Sonstige ordentliche Erträge			-337
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-337
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-66.200	-59.250	-63.985
11	Personalaufwendungen	36.700	35.300	22.586
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.900	25.600	16.411
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			225
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	2.000	1.281
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	200	200	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.100	6.500	4.014
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000	656
12	Versorgungsaufwendungen	3.200	2.900	1.870
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	3.200	2.900	1.870
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	35.800	31.416
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	1.033
6051000	Strom	2.000	1.500	2.058
6055000	Treibstoffe	500	500	302
6056000	Wasser	1.400	1.600	1.292
6057000	Abwasser	700	800	662
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	638
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	28
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	1.000	202
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			85
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800	500	378
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000	14.000	15.535
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	3.052
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	1.000	1.125

Teilergebnishaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	2.078
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	1.510
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	150		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	850	700	698
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			125
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	600	563
14	Abschreibungen	29.300	28.250	26.413
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.950		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.600	26.500	26.262
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150	150	151
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	
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)	108.000	102.350	82.351
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.800	43.100	18.366
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.800	43.100	18.366
26	Außerordentliche Aufwendungen			125
7970000	periodenfremde Aufwendungen			125
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			125
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	41.800	43.100	18.491
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	23.930
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	25.000	25.000	23.930
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	23.930
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.800	68.100	42.421

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135530 Friedhofswesen

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-5.000				-411.000	-411.000
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	-952	-26.800	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.600		-1.600	-952	-437.800	-433.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.600		-1.600	-952	-437.800	-433.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135530 Friedhofswesen Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I011111003 Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)				-952,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-952,00		
I135530203 Friedhof Fürstenberg (Anlegung Weg)	-5.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00			-952,00		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-5.000,00			-952,00		

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 2023	Ist Landesdurchschnitt 2023	Plan Lichtenfels 2025
Holzeinschlag in FM pro Hektar	3,92 FM	5,10 FM	3,27 FM

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald					
Lichtenfels					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktebene		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		135550	Bewirtschaftung Stadtwald		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635.700	-817.600	-622.647	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-600	-600	-630	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-34.900	-32.000	-34.973	
5060100	Umsatzerlöse Holzverkauf 19%	-583.200	-761.000	-560.486	
5060101	Umsatzerlöse Holzverkauf 7%	-4.000	-9.000	-8.934	
5060200	Umsatzerlöse Eigenjagdbezirke 19%	-6.000	-6.000	-5.428	
5060201	Umsatzerlöse Wildbret 7%	-7.000	-9.000	-12.195	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500		-38.190	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-35.690	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.500		-2.500	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-252.900	-237.900	-180.783	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-152.900	-152.900	-127.220	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100.000	-80.000	-46.971	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-5.000	-6.593	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.750	-4.050	-7.836	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.009	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-250	-250	-238	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.500	-3.800	-5.589	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-896.850	-1.059.550	-849.456	
11	Personalaufwendungen	256.800	253.600	221.705	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	140.600	139.500	124.196	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.058	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			96	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	64.000	60.900	51.086	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			829	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.400	30.700	24.169	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	22.000	22.000	18.435	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800	500	837	
12	Versorgungsaufwendungen	42.500	40.550	40.670	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.500	18.500	17.652	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.600	14.000	10.953	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.600	5.600	8.212	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.100	1.150	2.230	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	1.700	1.300	1.623	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.190	547.900	386.037	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	150.000	92.500	58.123	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100		
6020000	Hilfsstoffe	100	100		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.500	103	

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6
6051000	Strom	1.500	1.000	1.293	
6055000	Treibstoffe	5.000	5.000	5.108	
6056000	Wasser	50	50	31	
6057000	Abwasser	200	100	165	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000		1.247	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000	10.000	10.372	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.000	3.000	2.157	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	3.000	4.950	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	139.940	175.000	255.274	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	200	200		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	60.000	60.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	3.000	3.300	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100.000	150.000	10.269	
6166000	Wartungskosten	500	1.100	350	
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	500	500	313	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.500	100	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	3.606	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.200	2.000	950	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	300	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	18.000	12.567	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.000	5.000	6.852	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	25	
6832000	Telefonkosten	1.300	1.100	1.291	
6840000	amtliche Bekanntmachungen		1.000	776	
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.350	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	290	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	40	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	200	200	92	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.800	1.427	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	736	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.850	2.600	2.580	
14	Abschreibungen	30.060	30.500	19.452	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.380	11.820	12.025	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.980	1.980	1.664	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.630	6.630	4.990	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	70	70	65	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	10.000	708	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.300	4.219	
7020000	Grundsteuer	3.900	3.700	3.632	
7030000	Kfz-Steuer	500	600	587	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	861.950	876.850	672.083	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-34.900	-182.700	-177.373	
21	Finanzerträge			-11.670	

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-11.670
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-11.670
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-34.900	-182.700	-189.043
25	Außerordentliche Erträge			-6.027
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-600
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-4.191
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.236
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-6.027
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-34.900	-182.700	-195.070
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	11.800	1.446
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	500	500	386
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	600	2.800	560
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	500	500	500
9608000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Verwaltung		8.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.600	11.800	1.446
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.300	-170.900	-193.624

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald

Lichtenfels

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135550	Bewirtschaftung Stadtwald

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				6.578		
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				6.578		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000				-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.000		-26.000	-55.810	-266.850	-209.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800		-800	-628	-6.620	-4.220
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-14.000	-14.000
	Summe	-37.800		-26.800	-56.438	-297.470	-238.070
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.800		-26.800	-49.860	-297.470	-238.070

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I135550010 Wildzaun / Gatter (Neuerrichtung)	-15.000,00		-10.000,00	-27.544,30	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-10.000,00	-27.544,30	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I135550011 Neuanschaffung Geräte Stadtwald	-4.000,00		-6.000,00	-2.820,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-6.000,00	-2.820,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
I135550012 Beschaffung Fahrzeug Stadtwald				-21.520,17		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-21.520,17		
I135550013 Beschaffung Anhänger Stadtwald				-3.216,98		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.216,98		
I135550014 Errichtung Schlechtwetterarbeitsplatz Stadtwald	-10.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.000,00		-16.000,00	-55.101,45	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-29.000,00		-16.000,00	-55.101,45	-11.000,00	-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	

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-150		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-150		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-150		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400	44.400	40.150
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	1.500	1.858
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	5.000	2.255
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	1.500	134
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	30.000	32.109
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.499
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	40.000	25.000	22.670
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	25.000	22.670
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	98.400	69.400	62.820
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	98.250	69.400	62.820
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	98.250	69.400	62.820
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	98.250	69.400	62.820
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.000	21.700	14.940
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen		500	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	15.000	21.200	14.940
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.000	21.700	14.940
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.250	91.100	77.760

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	35.000		270.000	7.428		
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	35.000		270.000	7.428		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-230.000		-1.350.000	-885.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-160.923		
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	-50.000		-230.000	-160.923	-1.350.000	-885.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000		40.000	-153.495	-1.350.000	-885.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I135551001 Radwegverbindung Gdh. - Img.	-15.000,00		-10.000,00		-140.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00		30.000,00		325.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00		-40.000,00		-465.000,00	
Erläuterungen: I135551001 Im Rahmen des vom Landkreis geplanten Bau eines straßenbegleitenden Radweges an der K52, ist ein Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Immighausen und Goddelsheim vorgesehen. Mit den Planungen soll in 2025 begonnen werden, die Umsetzung erfolgt in 2026. Für den Lückenschluss (rd. 910 m) wurden Kosten i. H. v. rd. 515.000 € ermittelt. Es wird mit einer Förderung von 70% gerechnet.						
I135551501 Sanierung "Dreckbrücke" Münden			50.000,00	-153.494,98		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			240.000,00	7.427,52		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-190.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-160.922,50		
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00		-230.000,00	-160.922,50	-465.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	35.000,00		270.000,00	7.427,52	325.000,00	
Gesamtsumme	-15.000,00		40.000,00	-153.494,98	-140.000,00	

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 06/2023	Ist Landesdurchschn. 06/2023	Plan Lichtenfels 2025
Breitbandversorgung ≥ 100 MB	84%	92%	90%
Breitbandversorgung ≥ 1.000 MB	53%	73%	60%
Beschäftigungsquote	69,94%	62,47%	70,0%
Arbeitsplatzzentralität	43,20%	105,27%	45,00%
Anteil der hochqualifizierten Beschäftigten	7,9%	21,3%	8,0%
Anteil der sv-pfl. Beschäftigten mit anerkanntem Berufsabschluss	77,2%	55,9%	78,0%
Anteil der Auszubildenden	2,63%	3,76%	3,0%
Gewerbesteuerhebesatz	410%	509%	440%

Teilergebnishaushalt Produkt 155710 Wirtschaftsförderung

Lichtenfels

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktebene 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 155710 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-34.320	-34.000	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-34.320	-34.000	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-34.320	-34.000	
14	Abschreibungen	34.320	34.000	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	34.320	34.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.320	34.000	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			
21	Finanzerträge	-28.200	-30.500	-25.323
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-28.000	-30.000	-25.129
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-200	-500	-194
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-28.200	-30.500	-25.323
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-28.200	-30.500	-25.323
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-28.200	-30.500	-25.323
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.200	-30.500	-25.323

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6615000**

Ab dem Jahr 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-530.700
	Summe	-64.300		-64.300	-64.351	-2.167.170	-1.974.270
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				4.800	-2.167.170	-1.974.270

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155710 Wirtschaftsförderung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.850	-42.750	-41.720
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.800	-13.700	-12.896
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-57.050	-6.050	-6.750
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-23.000	-23.000	-22.074
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-11.000	-8.749
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-9.500	-11.000	-8.749
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.550	-3.000	-4.150
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.550	-3.000	-4.150
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-53.360	-54.280	-54.814
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.860	-7.900	-7.860
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.190	-30.070	-30.683
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.760	-1.760	-1.725
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-14.550	-14.550	-14.546
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100		111
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100		112
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-161.360	-111.030	-109.322
11	Personalaufwendungen	43.000	38.100	33.311
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.200	29.900	26.477
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.800	8.200	6.833
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.800	2.122
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	3.000	2.800	2.122
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.250	132.950	128.800
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	300	300	208
6051000	Strom	14.600	12.700	13.161
6052000	Gas	28.000	19.500	17.408
6054000	Heizöl	13.500	13.500	11.512
6056000	Wasser	1.850	1.600	1.389
6057000	Abwasser	8.200	7.900	7.545
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.300	6.100	2.403
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.600	2.200	43
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			443
6081000	Reinigungsmaterial	900	900	284
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.600	2.600	1.395
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.000	21.000	20.682
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	316

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.700	1.733
6166000	Wartungskosten	2.650	3.650	2.448
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.800	3.750	4.457
6173000	Fremdreinigung	15.450	13.450	14.655
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	472
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	341
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	400	400	169
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	2.000	12.732
6832000	Telefonkosten	4.500	4.500	4.455
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.250	11.550	10.544
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	4
14	Abschreibungen	98.660	100.800	99.153
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	290	300	291
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	76.180	76.560	76.094
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10	140	143
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.580	2.610	2.672
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.160	5.690	6.517
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	13.440	13.500	13.436
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.100	1.953
7020000	Grundsteuer	3.000	3.100	1.953
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	296.910	277.750	265.339
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	135.550	166.720	156.017
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	135.550	166.720	156.017
25	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-29.550
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-20.000	-20.000	-28.946
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-605
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.466
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.493
7970000	periodenfremde Aufwendungen			973
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-20.000	-20.000	-27.084
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	115.550	146.720	128.933
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-103.000	-85.300	-103.772
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-103.000	-85.300	-103.772
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.100	23.400	19.250
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	20.100	23.400	19.250
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-82.900	-61.900	-84.522
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.650	84.820	44.411

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Die möglichen Pachterträge aus Windkraft wurden mit 50.000 € angesetzt.

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	25.000		58.500	2.305		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	220.000		220.000	108.583		
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	245.000		278.500	110.888		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.000		-622.000	-374.752	-3.291.500	-3.001.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.950	-139.000	-139.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-28.500		-85.800	-79.800
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	-297.000		-650.500	-380.702	-3.521.100	-3.225.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.000		-372.000	-269.814	-3.521.100	-3.225.100

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen						
Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I135510702 Erlebnisräume f. Groß und Klein OT Rhadern				2.304,51		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.304,51		
I155730001 Grunderwerb verschiedene Ortsteile	-200.000,00		-532.000,00	-374.752,20	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00		-532.000,00	-374.752,20	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
Erläuterungen: I155730001 Der Ansatz setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen: Ausgleichszahlung Fläche Nahversorgung Goddelsheim (115.650 €), Vermessungskosten Herrengarten Gdh. (40.000 €), Vermessungskosten Am Katzenberg Dalw. (20.000 €), Reserve für mögliche Ankäufe.						
I155730002 Grundstückserlöse	200.000,00		200.000,00	86.673,14	50.000,00	50.000,00 50.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	200.000,00		200.000,00	86.673,14	50.000,00	50.000,00 50.000,00
I155730206 Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	-65.000,00		-31.500,00	-5.950,00	-80.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00		58.500,00		130.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000,00		-90.000,00		-210.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.950,00		
Erläuterungen: I155730206 Mit der Umsetzung soll in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen. Bei den Maßnahmen 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: 2025 (25.000 €) und 2026 (130.000 €).						
I155730209 Igelstadthalle Fbg. (Spülmaschine)			-5.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00			
I155730210 Igelstadthalle Fbg. (Treppe Außenanlage)					-5.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000,00	
I155730506 Stromanschlusssäule Festhalle Münden	-5.000,00		-5.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00			
Erläuterungen: I155730506 Umsetzung für 2026 geplant. Die Mittel werden neu veranschlagt.						
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			

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Auszahlungen	-295.000,00		-648.500,00	-380.702,20	-240.000,00	-25.000,00 -25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	225.000,00		258.500,00	88.977,65	180.000,00	50.000,00 50.000,00
Gesamtsumme	-70.000,00		-390.000,00	-291.724,55	-60.000,00	25.000,00 25.000,00

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 31.12.22	Ist Landesdurchschn. 31.12.22	Plan Lichtenfels 2025
Tourismusintensität	3.300	4.658	3.300
Indikator:	Aufrufe 2023	Aufrufe 2023	Aufrufe 2025
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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-20
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-50	-20
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	-1.496
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.330	-1.350	-1.328
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-170	-150	-168
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.500	-22.550	-1.516
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400	67.400	34.832
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	106
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	30
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	34
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		30.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	262
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	1.083
6850000	Reisekosten	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	394
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	34.000	34.000	32.923
14	Abschreibungen	6.450	1.950	1.951
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	290	290	291
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.660	1.660	1.660
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.000	24.000	13.952
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	21.000	19.000	11.534
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	2.418
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.850	93.350	50.735
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	68.350	70.800	49.219
21	Finanzerträge	-2.400		-2.408
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-2.400		-2.408
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.400		-2.408
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	65.950	70.800	46.811
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	65.950	70.800	46.811
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.500	7.600	3.660
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	500	1.200	340
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	4.000	6.400	3.320

Teilergebnishaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr

Lichtenfels

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.500	7.600	3.660
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.450	78.400	50.471

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7123000**

Umlage GreenTrail 2025: 20.595,63 €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 155750 Fremdenverkehr

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	27.000					
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	27.000					
	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	-34.500		-31.200		-90.700	-77.200
	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	-34.500		-31.200		-100.200	-86.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500		-31.200		-100.200	-86.700

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155750 Fremdenverkehr						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
1	2	3	4	5	6	7
I155750003 Landschaftsfenster Panoramaweg						
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	-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> I155750003 Für den Panoramaweg ist die Anschaffung von Landschaftsfenstern geplant. Die Finanzierung soll über Spenden erfolgen.						
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 nicht verausgabten Mittel werden als Haushaltsrest nach 2025 übertragen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000,00		-31.200,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	27.000,00					
Gesamtsumme	-3.000,00		-31.200,00			

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.012.100	-4.604.100	-4.216.380
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.636.000	-2.537.000	-2.254.095
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-163.300	-164.000	-145.704
5551000	Grundsteuer A	-90.000	-137.500	-128.445
5552000	Grundsteuer B	-685.000	-498.000	-461.186
5553000	Gewerbesteuer	-1.400.000	-1.230.000	-1.189.667
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteur	-800	-600	-739
5559200	Hundesteuer	-37.000	-37.000	-36.544
06	Erträge aus Transferleistungen	-160.000	-156.000	-144.315
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-160.000	-156.000	-144.315
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.215.000	-2.124.400	-2.061.265
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.215.000	-2.124.400	-2.061.265
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-49.100	-53.700	-66.173
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-49.100	-53.700	-66.173
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110.000	-110.000	-167.981
5309100	Konzessionsabgaben	-110.000	-110.000	-107.321
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-60.660
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.546.200	-7.048.200	-6.656.114
14	Abschreibungen	1.100	1.100	2.108
6672000	Einzelwertberichtigung	500	500	2.108
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	600	600	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			5.411
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.			5.411
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.251.600	3.031.100	2.977.428
7353117	Heimatumlage	69.200	56.900	57.576
7354100	Kreisumlage	1.909.200	1.747.300	1.667.989
7354200	Schulumlage	1.161.800	1.135.400	1.159.213
7380100	Gewerbesteuerumlage	111.400	91.500	92.651
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.252.700	3.032.200	2.984.947
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.293.500	-4.016.000	-3.671.167
21	Finanzerträge	-40.000	-53.600	-18.169
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-5.000		-7.361
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-35.000	-53.600	-10.807
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-1
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-40.000	-53.600	-18.169
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.333.500	-4.069.600	-3.689.336
25	Außerordentliche Erträge			-1

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

Lichtenfels

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-4.333.500	-4.069.600	-3.689.337
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-425.500	-424.000	-424.847
9505000	ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-274.500	-273.000	-274.165
9507000	ILV - Ertrag Aufl. SoPo öffentl. Bereich	-151.000	-151.000	-150.682
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-425.500	-424.000	-424.847
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.759.000	-4.493.600	-4.114.184

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		239.000	49.000		
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	50.000		239.000	49.000		
	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					-12.500	-12.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.500	-12.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000		239.000	49.000	-12.500	-12.500

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5
				6
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.300	-2.300	-2.032
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-2.300	-2.300	-2.032
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.300	-2.300	-2.032
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.300	-2.300	-2.032
21	Finanzerträge	-40.000	-30.000	-49.800
5710100	Bankzinsen	-40.000	-30.000	-49.800
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.700	248.700	215.695
7710000	Bankzinsen	225.000	230.000	198.450
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	4.200	4.200	3.089
7731000	Auflösung Ansparraten Inv. Fond Darlehen	14.500	14.500	14.156
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	203.700	218.700	165.895
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	201.400	216.400	163.863
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	201.400	216.400	163.863
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.400	216.400	163.863

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2.624.500		2.121.300	806.999		
	Summe	2.624.500		2.121.300	818.823		
	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	-706.300		-674.200	-650.127	-10.701.600	-8.417.500
	Summe	-706.300		-674.200	-650.127	-10.701.600	-8.417.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.918.200		1.447.100	168.696	-10.701.600	-8.417.500

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

Stand: 01.01.2025

I. Stadtverwaltung Lichtenfels		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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 2025		1,00	2,00	1,00	4,00			
Stellenplan 2024		1,00	2,00	1,00		4,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00			4,00	

Stellenplan

Stand: 01.01.2025

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

I. Stadtverwaltung Lichtenfels											
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	08	07	06	02			
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	2,51
011115	Bauhof					2,00	8,00	1,00	11,00	8,50	7,96
021221	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro				1,00				1,00	1,00	1,00
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt	1,00		1,00					2,00	2,00	1,00
115380	Abwasserbeseitigung					1,00			1,00	1,00	1,00
135550	Stadtwald				1,00		2,00		3,00	3,50	2,12
Stellenplan 2025		1,00		2,00	6,90	3,00	10,00	1,00	23,90		
Stellenplan 2024			1,00	2,00	6,90	3,00	9,00		21,90		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen				2,00	6,38	3,00	7,08			18,46	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Stand: 01.01.2025

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	2,51	3,51	
011115	Bauhof		11,00	11,00		8,50	8,50		7,96	7,96	
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		2,00	2,00		1,00	1,00	
115380	Abwasserbeseitigung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
135550	Stadtwald	1,00	3,00	4,00	1,00	3,50	4,50	1,00	2,12	3,12	
Insgesamt		4,00	23,90	27,90	4,00	21,90	25,90	4,00	18,46	22,46	

**Gegenüberstellung der ausgewiesenen Stellen im Stellenplan
1972 bis 2025**

Jahr	Beamte								Beschäftigte															Besch. ges.
	A16	A15	A14	A12	A11	A10	A9	ges.	12	11	10	9	8	7	S6	6	5	4	3	2	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
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
2025	1			2	1			4	1	0	2		6,9	3	0	10	0			1		0	23,9	27,9

**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 %
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 (JA)	1.917.026,67 €	9.901.304,32 €	19,36	10.531.768,25 €	18,20
2024 (Hh)	2.221.400,00 €	11.124.520,00 €	19,97	11.382.420,00 €	19,52
2025 (Hh)	2.395.400,00 €	11.684.750,00 €	20,50	11.974.150,00 €	20,00

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	1.475	-	-	-	-
20					
20					
20					
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.011	1.186	306	-	-

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.946	3.960	4.129
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	76	147	61
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Gebührenausschlag Müllabfuhr	0	0	0
1.3.2 Wanderkarte	0	0	0
1.3.3 Stadtwald (Forstrücklage)	774	774	774
1.3.4 Sonderrücklage Gewerbesteuer	600	600	600
1.3.5 Sonderrücklage Veranstaltungsarena	0	0	0
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	5.396	5.481	5.564
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel d. Versorgungsrückl. nach HVersRücklG gedeckt)	2.077 78	2.092 86	2.110 94
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	401	410	419
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	55	61	68
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	130	145	150
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	177	180	179
Summe der Rückstellungen	2.840	2.888	2.926

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	668	603	538
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	692	554	430
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 sonstiger öffentlichen Bereich	61	53	46
2.6 Kreditmarkt	9.027	9.900	13.650
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	10.448	11.110	14.664
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
4.3 Passiv Darlehen Wirtschaftsförderung	860	795	731
4.4 Zusch. WI-Bank Wirtschaftsförd. "Bürgschaft"	858	858	858
Summe	1.718	1.653	1.589
<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	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	4.114		
31.12. 2022	4.133		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	11.968.750,00	10.651.251,80	
Aufwendungen	11.853.600,00	10.116.999,76	
Saldo	115.150,00	534.252,04	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	21.000,00	168.269,28	
Aufwendungen	36.200,00	77.786,06	
Saldo	-15.200,00	90.483,22	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	99.950,00	624.735,26	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 11.238.340,00	10.035.413,92	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 10.592.640,00	8.768.816,87	
Saldo	645.700,00	1.266.597,05	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 819.300,00	+ 559.121,21	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.443.800,00	- 1.896.139,31	
Saldo	-2.624.500,00	-1.337.018,10	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.624.500,00	+ 806.999,40	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 770.600,00	- 714.477,49	
Saldo	1.853.900,00	92.521,91	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-124.900,00	22.100,86	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.714.535,43	2.934.685,43	
	Haushaltsjahr		
	2025		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	1.853.900,00		
	0,00		
Insgesamt	1.853.900,00		

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	46.130,00	315.808,05	269.678,05	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfung abgeschlossen, Bericht fehlt
2019	157.180,00	469.243,69	312.063,69	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfung abgeschlossen, Bericht fehlt
2020	273.500,00	-305.036,67	-578.536,67	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	befindet sich in Prüfung
2021	115.940,00	1.192.950,47	1.077.010,47	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfung noch nicht begonnen
2022	122.670,00	535.221,69	412.551,69	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfung noch nicht begonnen

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

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

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	115.150,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	3.960.000,00	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		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	181.363,24	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 1.1.2025	2.714.500,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	23.442.882,48	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 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	53.471,22	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-124.900,00	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 2025	645.700,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	763.900,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025		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 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	143.700,00	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 2025	27,99	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	3.960.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.442.882,48	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	53.471,22	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-30,36	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 2023
Erläuterungen
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	534.252,04	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	129,86 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	3.945.603,91	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	3.945.603,91 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	164.376,96	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 31.12.2023	2.934.685,43	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	23.442.822,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	23.442.822,48 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	60.823,98	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	60.823,98 0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	621.641,56	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	151,10 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.266.597,05			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	714.477,49			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	6.652,82			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	76.174,82			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	100,00		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	
2025	30,37	v.H.	18,48	v.H.		v.H.		v.H.
2024	29,61	v.H.	19,24	v.H.		v.H.		v.H.
2023	27,67	v.H.	19,23	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	380,00	v.H.	320,00	v.H.	440,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	69.200,00	Euro
2024	470,00	v.H.	470,00	v.H.	440,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	56.900,00	Euro
2023	440,00	v.H.	440,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	57.575,70	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparateststeuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

keine

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.218,08	862.950,00	758.900,00	818.500,00	825.200,00	831.950,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.942,73	1.964.700,00	2.047.000,00	2.078.020,00	2.095.390,00	2.112.900,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.149,19	99.350,00	105.050,00	105.800,00	106.550,00	107.300,00
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	4.216.379,58	4.604.100,00	5.012.100,00	4.863.450,00	4.892.550,00	4.921.950,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	144.315,00	156.000,00	160.000,00	162.300,00	163.900,00	165.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.617.911,66	2.821.050,00	2.902.950,00	3.027.450,00	3.082.950,00	3.088.550,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	618.595,14	701.630,00	662.210,00	619.110,00	589.430,00	517.860,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	218.256,87	172.640,00	196.740,00	197.400,00	198.100,00	198.850,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.531.768,25	11.382.420,00	11.844.950,00	11.872.030,00	11.954.070,00	11.944.860,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.515.550,77	1.848.500,00	1.955.500,00	2.011.200,00	2.029.500,00	2.048.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	401.475,90	372.900,00	399.900,00	405.450,00	408.500,00	411.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.450,84	2.865.740,00	3.008.970,00	2.928.050,00	2.951.000,00	2.972.000,00
14	66	Abschreibungen	1.186.605,42	1.264.780,00	1.270.280,00	1.199.600,00	1.151.060,00	1.052.040,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.462.283,32	1.693.400,00	1.677.500,00	1.734.300,00	1.751.200,00	1.768.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.007.504,35	3.069.100,00	3.287.600,00	3.378.850,00	3.379.200,00	3.379.550,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.433,72	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.901.304,32	11.124.520,00	11.609.750,00	11.667.450,00	11.680.460,00	11.641.440,00
20		Verwaltungsergebnis	630.463,93	257.900,00	235.200,00	204.580,00	273.610,00	303.420,00
21	56,57	Finanzerträge	119.483,55	123.100,00	123.800,00	124.900,00	126.000,00	127.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	215.695,44	248.850,00	243.850,00	246.200,00	248.550,00	250.900,00
23		Finanzergebnis	-96.211,89	-125.750,00	-120.050,00	-121.300,00	-122.550,00	-123.800,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.651.251,80	11.505.520,00	11.968.750,00	11.996.930,00	12.080.070,00	12.071.960,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.116.999,76	11.373.370,00	11.853.600,00	11.913.650,00	11.929.010,00	11.892.340,00
26		Ordentliches Ergebnis	534.252,04	132.150,00	115.150,00	83.280,00	151.060,00	179.620,00
27	59	Außerordentliche Erträge	168.269,28	22.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	77.786,06	54.000,00	36.200,00	36.450,00	36.700,00	36.950,00
29		Außerordentliches Ergebnis	90.483,22	-31.600,00	-15.200,00	-15.450,00	-15.700,00	-15.950,00
30		Jahresergebnis	624.735,26	100.550,00	99.950,00	67.830,00	135.360,00	163.670,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024			-73.500,00			
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.216.379,58	4.604.100,00	5.012.100,00	4.863.450,00	4.892.550,00	4.921.950,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.254.095,07	2.537.000,00	2.636.000,00	2.711.850,00	2.738.950,00	2.766.300,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	145.703,74	164.000,00	163.300,00	168.450,00	170.100,00	171.800,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	128.444,75	137.500,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	461.186,20	498.000,00	685.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.189.666,62	1.230.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	37.283,20	37.600,00	37.800,00	38.150,00	38.500,00	38.850,00
	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	2.617.911,66	2.821.050,00	2.902.950,00	3.027.450,00	3.082.950,00	3.088.550,00
davon	5E+05	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	2.061.265,00	2.124.400,00	2.215.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
		Sonstige Erträge	556.646,66	696.650,00	687.950,00	627.450,00	632.950,00	638.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.007.504,35	3.069.100,00	3.287.600,00	3.378.850,00	3.379.200,00	3.379.550,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.667.989,00	1.747.300,00	1.909.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.159.213,00	1.135.400,00	1.161.800,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	92.650,55	91.500,00	111.400,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	57.575,70	56.900,00	69.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Sonstige Aufwendungen	30.076,10	38.000,00	36.000,00	36.350,00	36.700,00	37.050,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.695,44	248.850,00	243.850,00	246.200,00	248.550,00	250.900,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	201.539,19	234.200,00	229.200,00	231.450,00	233.700,00	235.950,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.035.413,92	10.761.290,00	11.238.340,00	11.309.020,00	11.421.240,00	11.484.050,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.768.816,87	10.118.040,00	10.592.640,00	10.723.400,00	10.787.350,00	10.849.750,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.597,05	643.250,00	645.700,00	585.620,00	633.890,00	634.300,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	374.809,86	1.055.300,00	535.000,00	677.500,00	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	11.823,86	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	115.160,39	220.000,00	220.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	559.121,21	1.339.600,00	819.300,00	811.800,00	194.300,00	194.300,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418.921,59	3.055.000,00	3.015.500,00	2.397.500,00	1.090.000,00	350.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	211.844,39	397.400,00	418.800,00	415.900,00	280.900,00	140.900,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.431,98	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896.139,31	3.460.900,00	3.443.800,00	2.822.900,00	1.380.400,00	500.400,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.337.018,10	-2.121.300,00	-2.624.500,00	-2.011.100,00	-1.186.100,00	-306.100,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-70.421,05	-1.478.050,00	-1.978.800,00	-1.425.480,00	-552.210,00	328.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	806.999,40	2.121.300,00	2.624.500,00	2.011.100,00	1.186.100,00	306.100,00
	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	714.477,49	738.500,00	770.600,00	810.600,00	841.100,00	825.300,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	707.824,67	731.800,00	763.900,00	803.900,00	834.400,00	818.600,00
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	6.652,82	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	92.521,91	1.382.800,00	1.853.900,00	1.200.500,00	345.000,00	-519.200,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	22.100,86	-95.250,00	-124.900,00	-224.980,00	-207.210,00	-191.000,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	184.987,64	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)	228.075,26	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	-43.087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.955.672,19	2.934.685,43	2.839.435,43	2.714.535,43	2.489.555,43	2.282.345,43
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-20.986,76	-95.250,00	-124.900,00	-224.980,00	-207.210,00	-191.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.934.685,43	2.839.435,43	2.714.535,43	2.489.555,43	2.282.345,43	2.091.345,43

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.056.883,45	€
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	11.056.883,45	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	53.471,22	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.110.354,67	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.624.500,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	763.900,00	€
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 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.917.483,45	€
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 -	12.917.483,45	€
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	46.771,22	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	2.714.535,43	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	189.480,00 €	46,06 €	480.480,00 €	116,79 €	1.895.340,00 €	460,70 €	1.905.540,00 €	463,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	100.590,00 €	24,45 €	100.590,00 €	24,45 €	477.450,00 €	116,05 €	497.850,00 €	121,01 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.200,00 €	1,02 €	4.200,00 €	1,02 €	21.710,00 €	5,28 €	76.710,00 €	18,65 €
5	Soziale Leistungen	125.000,00 €	30,38 €	125.000,00 €	30,38 €	131.900,00 €	32,06 €	145.900,00 €	35,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	287.950,00 €	69,99 €	287.950,00 €	69,99 €	1.631.930,00 €	396,68 €	1.660.930,00 €	403,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	33.250,00 €	8,08 €	57.250,00 €	13,92 €	121.720,00 €	29,59 €	172.020,00 €	41,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	35.950,00 €	8,74 €	35.950,00 €	8,74 €	100.000,00 €	24,31 €	100.000,00 €	24,31 €
10	Bauen und Wohnen	970,00 €	0,24 €	47.970,00 €	11,66 €	179.970,00 €	43,75 €	179.970,00 €	43,75 €
11	Ver- und Entsorgung	2.196.200,00 €	533,84 €	2.358.800,00 €	573,36 €	1.816.400,00 €	441,52 €	2.358.800,00 €	573,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	162.560,00 €	39,51 €	162.560,00 €	39,51 €	469.350,00 €	114,09 €	675.450,00 €	164,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	976.320,00 €	237,32 €	976.320,00 €	237,32 €	1.110.350,00 €	269,90 €	1.211.450,00 €	294,47 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	227.780,00 €	55,37 €	330.780,00 €	80,40 €	401.080,00 €	97,49 €	425.680,00 €	103,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.628.500,00 €	1.854,28 €	8.054.000,00 €	1.957,71 €	3.496.400,00 €	849,88 €	3.496.400,00 €	849,88 €
Gesamtsumme		11.968.750,00 €	2.909,27 €	13.021.850,00 €	3.165,25 €	11.853.600,00 €	2.881,28 €	12.906.700,00 €	3.137,26 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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 €	46,14 €	536.700,00 €	130,46 €	1.759.570,00 €	427,70 €	1.767.570,00 €	429,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	90.670,00 €	22,04 €	90.670,00 €	22,04 €	442.730,00 €	107,62 €	461.180,00 €	112,10 €
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 €	4,88 €	65.060,00 €	15,81 €
5	Soziale Leistungen	180.000,00 €	43,75 €	180.000,00 €	43,75 €	133.800,00 €	32,52 €	140.400,00 €	34,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	234.560,00 €	57,02 €	234.560,00 €	57,02 €	1.666.250,00 €	405,02 €	1.699.050,00 €	412,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	32.440,00 €	7,89 €	66.240,00 €	16,10 €	110.610,00 €	26,89 €	160.210,00 €	38,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.950,00 €	1,93 €	7.950,00 €	1,93 €	80.140,00 €	19,48 €	80.140,00 €	19,48 €
10	Bauen und Wohnen	950,00 €	0,23 €	50.950,00 €	12,38 €	185.900,00 €	45,19 €	185.900,00 €	45,19 €
11	Ver- und Entsorgung	2.137.000,00 €	519,45 €	2.299.600,00 €	558,97 €	1.741.700,00 €	423,36 €	2.299.600,00 €	558,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	165.920,00 €	40,33 €	165.920,00 €	40,33 €	459.360,00 €	111,66 €	679.910,00 €	165,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.130.750,00 €	274,85 €	1.130.750,00 €	274,85 €	1.087.250,00 €	264,28 €	1.219.950,00 €	296,54 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	198.080,00 €	48,15 €	283.380,00 €	68,88 €	405.100,00 €	98,47 €	436.100,00 €	106,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.134.100,00 €	1.734,10 €	7.558.100,00 €	1.837,17 €	3.280.900,00 €	797,50 €	3.280.900,00 €	797,50 €
Gesamtsumme		11.505.520,00 €	2.796,67 €	12.608.120,00 €	3.064,69 €	11.373.370,00 €	2.764,55 €	12.475.970,00 €	3.032,56 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	152.980,56 €	37,19 €	440.270,56 €	107,02 €	1.562.115,54 €	379,71 €	1.572.502,94 €	382,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	83.433,52 €	20,28 €	83.433,52 €	20,28 €	378.689,41 €	92,05 €	399.578,35 €	97,13 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.003,71 €	0,73 €	3.003,71 €	0,73 €	12.781,48 €	3,11 €	67.221,48 €	16,34 €
5	Soziale Leistungen	57.574,30 €	13,99 €	57.574,30 €	13,99 €	32.914,50 €	8,00 €	46.406,10 €	11,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	300.476,82 €	73,04 €	300.476,82 €	73,04 €	1.471.588,82 €	357,70 €	1.500.229,82 €	364,66 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	32.231,80 €	7,83 €	55.146,80 €	13,40 €	112.815,47 €	27,42 €	162.981,47 €	39,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.005,68 €	8,27 €	34.005,68 €	8,27 €	29.400,44 €	7,15 €	29.400,44 €	7,15 €
10	Bauen und Wohnen	1.513,40 €	0,37 €	48.473,44 €	11,78 €	106.753,91 €	25,95 €	106.753,91 €	25,95 €
11	Ver- und Entsorgung	2.026.044,83 €	492,48 €	2.186.914,66 €	531,58 €	1.634.104,26 €	397,21 €	2.177.219,53 €	529,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	157.948,52 €	38,39 €	157.948,52 €	38,39 €	412.730,23 €	100,32 €	616.451,44 €	149,84 €
13	Natur- und Landschaftspflege	937.355,91 €	227,85 €	937.355,91 €	227,85 €	846.389,26 €	205,73 €	945.280,98 €	229,77 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	138.568,67 €	33,68 €	242.340,27 €	58,91 €	316.073,54 €	76,83 €	338.983,54 €	82,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.726.114,08 €	1.634,93 €	7.150.960,75 €	1.738,20 €	3.200.642,90 €	777,99 €	3.200.642,90 €	777,99 €
Gesamtsumme		10.651.251,80 €	2.589,03 €	11.697.904,94 €	2.843,44 €	10.116.999,76 €	2.459,16 €	11.163.652,90 €	2.713,58 €

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 **2025** (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	2.934.685				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.934.685 €				
Januar		348.370 €	638.796 €	- 290.425 €	2.644.260 €
Februar		1.057.413 €	1.029.514 €	27.898 €	2.672.158 €
März		475.447 €	603.476 €	- 128.029 €	2.544.129 €
April		1.277.830 €	655.849 €	621.981 €	3.166.110 €
Mai		1.342.404 €	1.003.292 €	339.112 €	3.505.222 €
Juni		438.091 €	548.211 €	- 110.120 €	3.395.103 €
Juli		1.068.110 €	856.419 €	211.690 €	3.606.793 €
August		1.036.844 €	942.893 €	93.951 €	3.700.744 €
September		397.068 €	635.934 €	- 238.866 €	3.461.877 €
Oktober		1.025.439 €	697.784 €	327.655 €	3.789.533 €
November		950.000 €	768.672 €	181.328 €	3.970.861 €
Dezember		980.000 €	730.000 €	250.000 €	4.220.861 €
Summe		10.397.016 €	9.110.840 €	1.286.175 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		10.145.250 €	9.363.680 €		
Differenz		251.766 €	- 252.840 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				290.425 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	2.544.129 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2024	- €
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	15.12.2024	2024	100.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	15.12.2024	2023	1.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 1.100.000,00 €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	645.700,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		687.800,00 €
verbleibender Saldo		- 42.100,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		6.700,00 €
Differenz		- 48.800,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.135.950,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	10.118.040,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	8.768.818,87 €
3. Vorjahr	Ist	2022	8.317.629,10 €
Summe			27.204.487,97 €
Durchschnitt			9.068.162,66 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			181.363,25 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.934.685,43 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

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))

05636 / 9797-17

(Telefon)

Lichtenfels, 26.11.2024

(Ort, Erstelldatum)