

Stadt Lichtenfels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Stadt Lichtenfels

Landkreis Waldeck-Frankenberg
Regierungsbezirk Kassel
Planungsregion Nordhessen
Land Hessen



Bürgermeister	Uwe Steuber
1. Stadtrat	Alf Thomas Höfer
Stadträtin	Birgit Vogt
Stadtrat	Karl Hendrik Oppermann
Stadtrat	Hilmar Potente
Stadtrat	Ingolf Ibing
Stadtrat	Manfred Bergener
Stadtrat	Gerwin Meinke
Stadtverordnetenvorsteher	Bernd Göckel

Gesamtzahl der Einwohner:

31.12.2016	4.174	Einwohner gem. amtlicher Statistik (ohne Nebenwohnsitze)
31.12.2015	4.181	
31.12.2014	4.180	
31.12.2013	4.124	
31.12.2012	4.170	
31.12.2011	4.084	
31.12.2010	4.118	
31.12.2009	4.146	
31.12.2008	4.197	
31.12.2007	4.233	
31.12.2006	4.281	
31.12.2005	4.315	

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße:

	Einwohner Stand am:		Gemarkungs- fläche in km ²
	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	
Dalwigksthale	178	175	11,98
Fürstenberg	395	455	8,46
Goddelsheim	1.359	1.329	29,62
Immighausen	316	328	7,85
Münden	377	368	10,60
Neukirchen	407	409	8,52
Rhadern	292	294	5,68
Sachsenberg	850	823	14,03
ges.	4.174	4.181	96,74

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan	
Steuern- und Gebührensätze	4
Vorbericht	5
Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung	45
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes und der Teilergebnishaushalte	50
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzhaushaltes und der Teilfinanzhaushalte	57
Bescheinigung über die öffentliche Auslegung	63
Gesamthaushalte, Teilhaushalte, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	
Gesamtergebnishaushalt	65
Gesamtfinanzhaushalt	66
Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	68
Verpflichtungsermächtigungen	73
Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen zu den Produkten	74
Mittelfristige Ergebnisplanung	258
Mittelfristige Finanzplanung	261
Stellenplan	265
Anlagen zum Haushaltsplan	
Gegenüberstellung Stellen 1972 - 2018	268
Personalkostenanteil an Aufwendungen Ergebnishaushalt	269
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	271
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	272
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)	273
Finanzstatusbericht	275

Haushaltssatzung

der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2018

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 Artikel 2 3. Änd. Gesetz vom 15. Sept. 2016 (GVBl. I S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lichtenfels am 29. Jan. 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.411.760 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.365.630 EUR
mit einem Saldo von	46.130 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.600 EUR
mit einem Saldo von	- 7.100 EUR

mit einem Überschuss von	39.030 EUR
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	541.820 EUR
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	454.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	838.300 EUR
mit einem Saldo von	- 383.900 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	383.900 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	606.100 EUR
mit einem Saldo von	- 222.200 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	- 64.280 EUR
--	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 383.900 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 60.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 360 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6

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

Lichtenfels, den 30. Jan. 2018

Der Magistrat
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)


(Bürgermeister)

Steuern- und Gebührensätze Stadt Lichtenfels

2018

Wassergeld

einschl. 7 % USt je cbm 2,35 €

Kanalbenutzungsgebühren

Abwassergebühr (Schmutzwasser) je cbm 2,87 €

Niederschlagswassergebühr (versiegelte Fläche) je qm 0,59 €

Grundgebühr pro Kanalanschluss mtl. 5,00 €

Müllgebühren

Gebühr Restmüllabfuhr mtl. pro Person (EGW) 4,93 €

Gebühr Altpapierabfuhr mtl. pro Person (EGW) 0,17 €

Gebühr Biomüllabfuhr mtl. pro Person (EGW) 1,70 €

Abfallsack pro Stück 7,50 €

Abholung Kühlgeräte, Weissgeräte pro Stück 35,00 €

Friedhofsgebühren

Nutzungsrecht Reihengrab 300,00 €

Nutzungsrecht Wahlgrab je Grabstelle 450,00 €

Nutzungsrecht Urnenwahlgrab 300,00 €

Nutzungsrecht Kindergrab (bis 5 Jahre) 150,00 €

Nutzungsrecht Rasenreihengrab für Erdbestattungen 750,00 €

Nutzungsrecht Urnenrasengrab oder Baumurnengrab 400,00 €

Grabherstellung: Reihen- und Wahlgrab 950,00 €

Grabherstellung: Kindergrab (bis 5 Jahre) 400,00 €

Grabherstellung: Urnengrab 250,00 €

Zuschlag Sonn- und Feiertage 50 %

Zuschlag Samstage 25 %

Gebühr Sargkammerbenutzung bis zu 4 Tage 40,00 €

Gebühr Sargkammerbenutzung jeder weitere Tag 15,00 €

Gebühr Friedhofskapelle Sachsenberg 50,00 €

Grundsteuer A Hebesatz 360 %

Grundsteuer B Hebesatz 360 %

Gewerbsteuer Hebesatz 380 %

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

2018





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen	7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	7
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	8
2 Übersicht über die Haushaltslage	9
3 Erträge	9
3.1 Steuern	13
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	17
3.3 Sonstige Ertragsarten	18
4 Aufwendungen	18
4.1 Personalaufwand	21
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	22
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	23
4.4 Abschreibungen	26
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27
5 Ergebnis	28
6 Finanzplan	30
6.1 Investitionstätigkeit	31
6.2 Finanzierungstätigkeit	32
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	33
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	36
8.1 Bevölkerung	37
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	38
9 weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	40
10 Übersicht über die Investitionen	43



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 2018 auf 39.030 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 125.880 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -86.850 Euro.



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 39.030 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -64.280 Euro.

Diese Ergebnisse sind keineswegs erfreulich. Auch mit Blick auf die Entwicklung des Haushaltsjahres 2017. Im Rahmen des Finanzstatusberichtes zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit für das Jahr 2018, wurde das Jahresergebnis 2017 hochgerechnet. Wegen dem Einbruch bei der Gewerbesteuer wird das Jahr 2017 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von rd. 160.000 € abschließen. Die haushaltsrechtlichen Vorgaben können somit nicht erreicht werden.

Dies zeigt, wie sehr wir von der Gewerbesteuer abhängig sind. Dies auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Gesamtlage. Wer die Nachrichten verfolgt und darauf achtet, wieviel an sich gut stehende Großbetriebe quer durch die Republik Arbeitsplätze abbauen oder an bestimmten Standorten konzentrieren, dem sollten allmählich die Alarmglocken läuten. Es bleibt auch abzuwarten, ob nach der Landtagswahl 2019 weiterhin mit dem Geldsegen des Landes zu rechnen ist. Mit Blick auf die zukünftigen Haushalte werden wir nicht mehr lange um eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer herumkommen. Auch bei künftigen Investitionen muss darauf geachtet werden, dass keine "unnötigen" Belastungen für die Folgejahre entstehen.

Obwohl der Ergebnishaushalt 2018 ausgeglichen dargestellt werden kann, werden die Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO nicht erreicht. Hiernach muss die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Der Überschuss der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 541.820 € (vgl. Finanzrechnung). Die ordentliche Tilgung beträgt 606.100 €. In der Finanzrechnung wird daher mit einem Fehlbetrag von 64.280 € gerechnet.

Dies bestätigt die Entwicklung aus dem abgegebenen Bericht zur Ergebnis- und Finanzlage der Stadt Lichtenfels im Juli 2017. Hier wurde zwar von einem höheren Fehlbetrag ausgegangen, aber zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln werden. In 2018 können wir mit einem höheren Steueranteil bei der Einkommen- und Umsatzsteuer i.H.v. rd. 247.000 € rechnen. Hinzu kommt ein erwarteter Überschuss aus dem Stadtwald i.H.v. rd. 50.000 €.

Unter Berücksichtigung dieser Zahlen ist ein Überschuss im Ergebnishaushalt 2018 von rd. 39.000 € und ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2018 von rd. 64.000 € ein alarmierendes Ergebnis.



2 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge	8.352.250	8.340.210	8.476.688
Ordentliche Aufwendungen	8.078.330	7.987.640	7.677.424
Verwaltungsergebnis	273.920	352.570	799.264
Finanzerträge	59.510	78.810	43.695
Zinsen und sonstige Aufwendungen	287.300	289.500	288.084
Finanzergebnis	-227.790	-210.690	-244.389
Ordentliches Ergebnis	46.130	141.880	554.875
Außerordentliche Erträge	500	500	12.305
Außerordentliche Aufwendungen	7.600	16.500	87.534
Außerordentliches Ergebnis	-7.100	-16.000	-75.230
Jahresergebnis	39.030	125.880	479.646

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

Hebesatztabelle

Bezeichnung Hebesatz	2018	2017	2016
Hebesatz Grundsteuer A	360	360	360
Hebesatz Grundsteuer B	360	360	360
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.800	7,45
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656.840	19,70
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.450	0,25
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	0,18
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.142.700	37,36

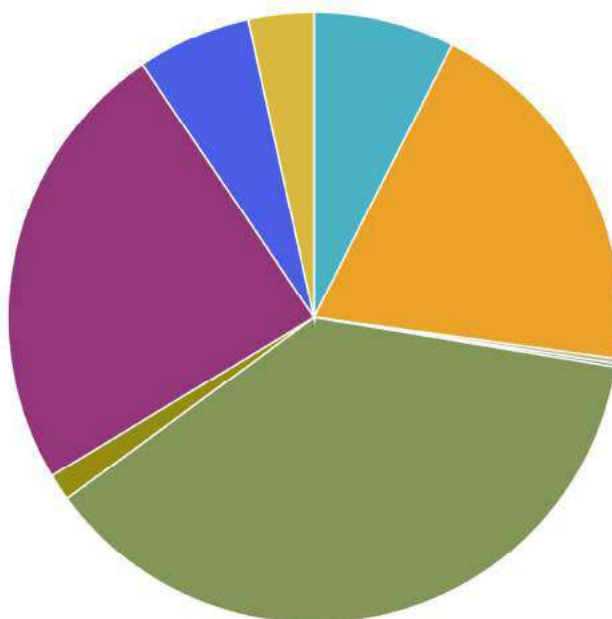


Vorbericht Haushalt 2018

	Plan 2018	in %
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	120.000	1,43
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.032.800	24,16
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	505.450	6,01
Sonstige ordentliche Erträge	231.210	2,75
Ordentliche Erträge	8.352.250	99,29
Finanzerträge	59.510	0,71
Außerordentliche Erträge	500	0,01
Summe	8.412.260	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Privatrechtliche Leistungsentgelte (7%)	● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (20%)
● Kostensersatzleistungen und -erstattungen (0%)	● Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0%)
● Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (37%)	
● Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (1%)	
● Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (24%)	
● Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (6%)	● Sonstige Erträge / Zinsen (3%)



Vorbericht Haushalt 2018

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 8.419.520 Euro. Im aktuellen Planjahr 2018 verändern sich die Gesamterträge um -7.260 Euro auf 8.412.260 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	626.800	584.800	42.000
Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	1.656.840	1.684.340	-27.500
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.450	24.800	-3.350
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-tungen	15.000	0	15.000
Steuern und steuerähnli-che Erträge einschl. Erträ-ge aus gesetzl. Umlagen	3.142.700	2.996.500	146.200
Erträge aus Transferleis-tungen / Familienleis-tungsausgleich	120.000	118.500	1.500
Zuweisungen und Zu-schüsse für laufende Zwe-cke und allgemeine Umla-gen	2.032.800	2.138.200	-105.400
Auflösung von Sonderpos-ten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	505.450	503.300	2.150
Sonstige ordentliche Er-träge	231.210	289.770	-58.560
Ordentliche Erträge	8.352.250	8.340.210	12.040
Finanzerträge	59.510	78.810	-19.300
Außerordentliche Erträge	500	500	0
Summe	8.412.260	8.419.520	-7.260



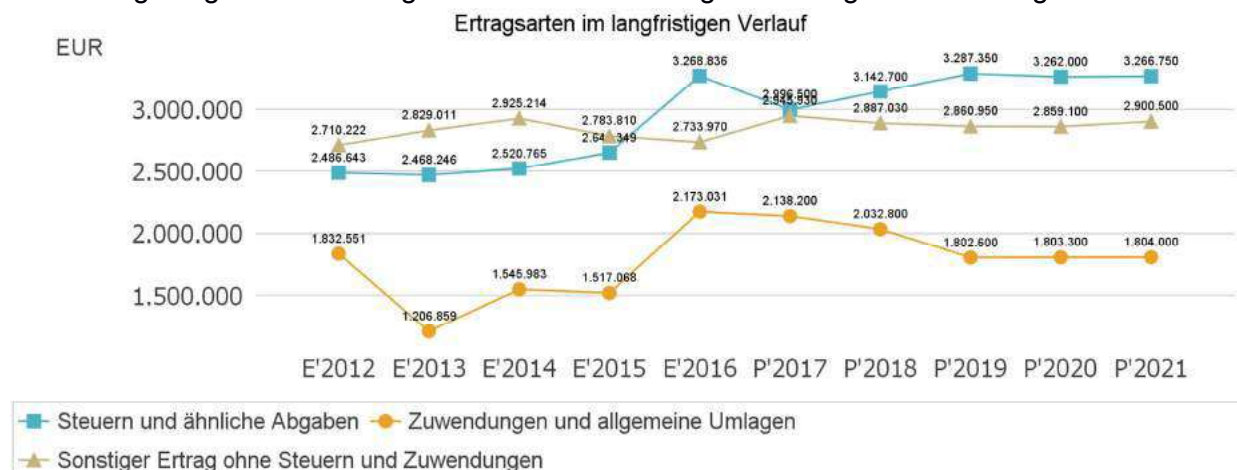
Vorbericht Haushalt 2018

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.736	584.800	626.800	632.800	638.900	645.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664.121	1.684.340	1.656.840	1.672.470	1.688.160	1.704.040
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.267	24.800	21.450	21.500	21.550	21.600
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.682	0	15.000	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.268.836	2.996.500	3.142.700	3.287.350	3.262.000	3.266.750
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	108.745	118.500	120.000	120.000	120.000	160.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.173.031	2.138.200	2.032.800	1.802.600	1.803.300	1.804.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	525.676	503.300	505.450	491.580	480.060	469.310
Sonstige ordentliche Erträge	166.594	289.770	231.210	198.980	176.160	158.850
Ordentliche Erträge	8.476.688	8.340.210	8.352.250	8.227.280	8.190.130	8.229.600
Finanzerträge	43.695	78.810	59.510	60.000	60.500	61.000
Außerordentliche Erträge	12.305	500	500	500	500	500
Summe	8.532.688	8.419.520	8.412.260	8.287.780	8.251.130	8.291.100

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





3.1 Steuern

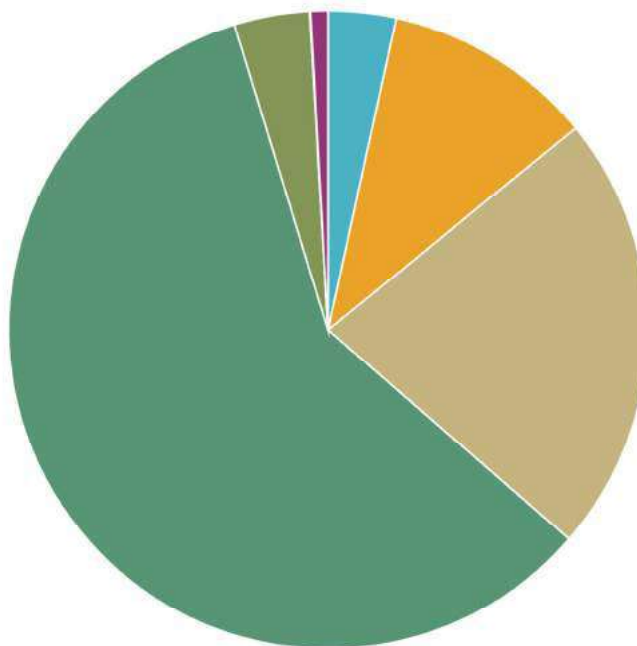
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	107.549	107.500	108.000	109.050	110.100	111.200
Grundsteuer B	337.231	336.500	336.000	339.350	342.700	346.100
Gewerbsteuer	1.113.487	800.000	700.000	700.000	650.000	650.000
Anteil Einkommenssteuer	1.607.555	1.630.000	1.850.000	1.980.000	2.000.000	2.000.000
Anteil Umsatzsteuer	75.331	94.800	120.000	130.000	130.000	130.000
Vergnügungssteuer	1.432	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Hundesteuer	26.250	26.200	27.500	27.750	28.000	28.250
Summe	3.268.836	2.996.500	3.142.700	3.287.350	3.262.000	3.266.750

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten

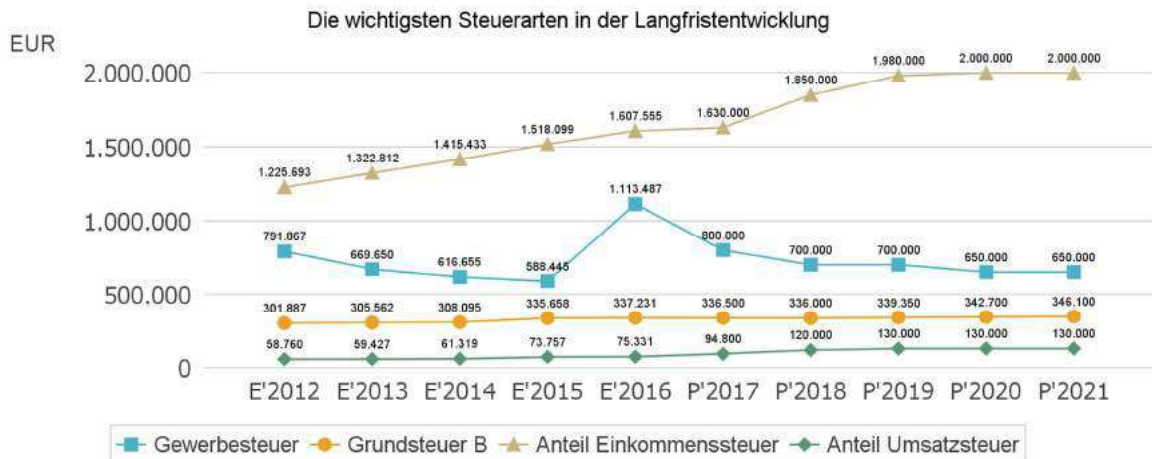


● Grundsteuer A (3%) ● Grundsteuer B (11%) ● Gewerbsteuer (22%) ● Anteil Einkommenssteuer (59%)
● Anteil Umsatzsteuer (4%) ● Vergnügungssteuer (0%) ● Hundesteuer (1%)



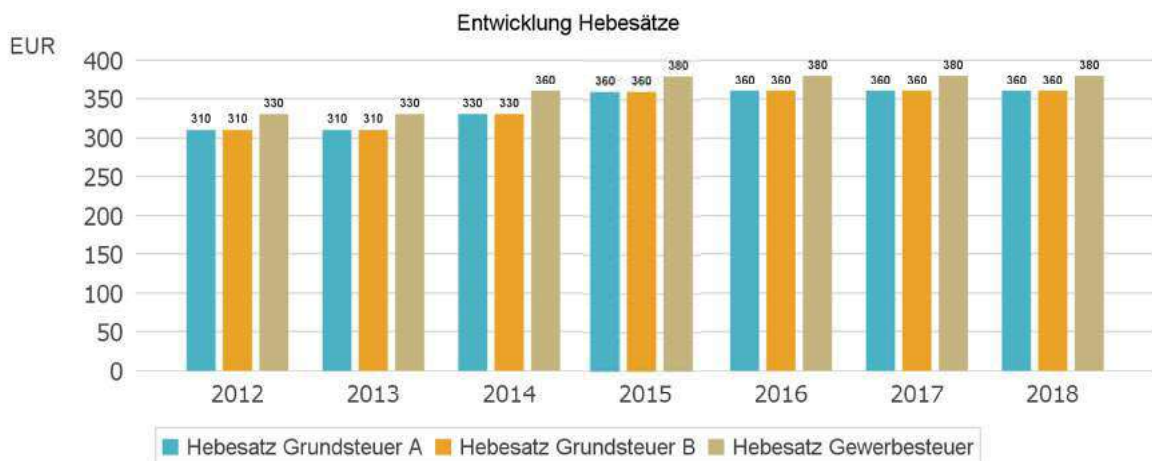
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

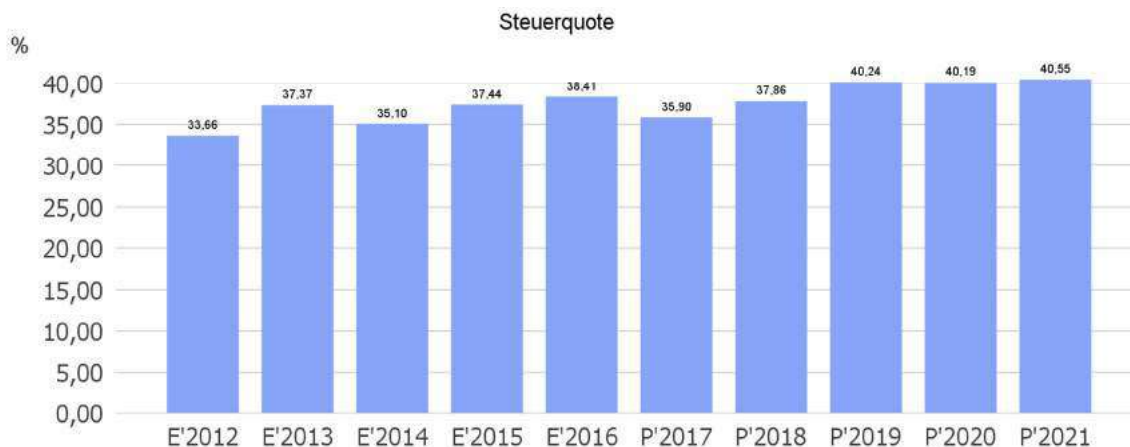
Steuerquote

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.



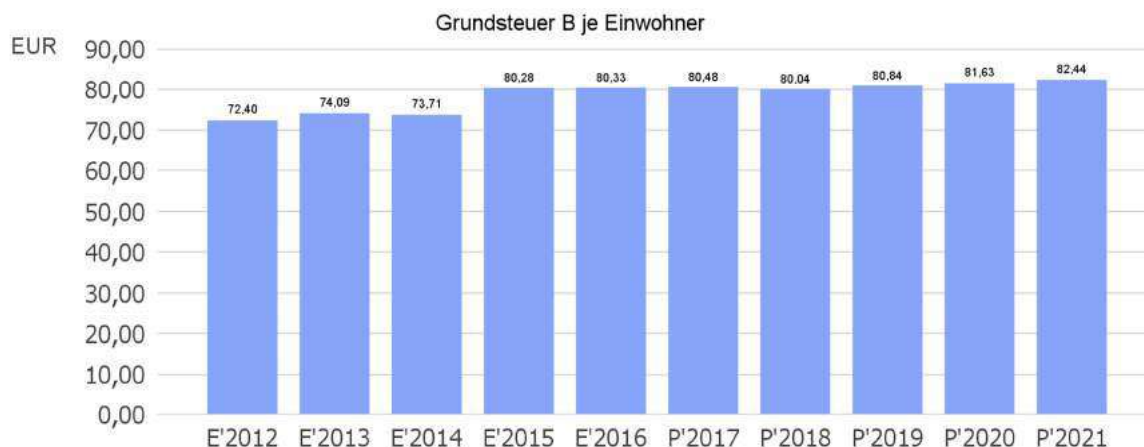
Vorbericht Haushalt 2018

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:

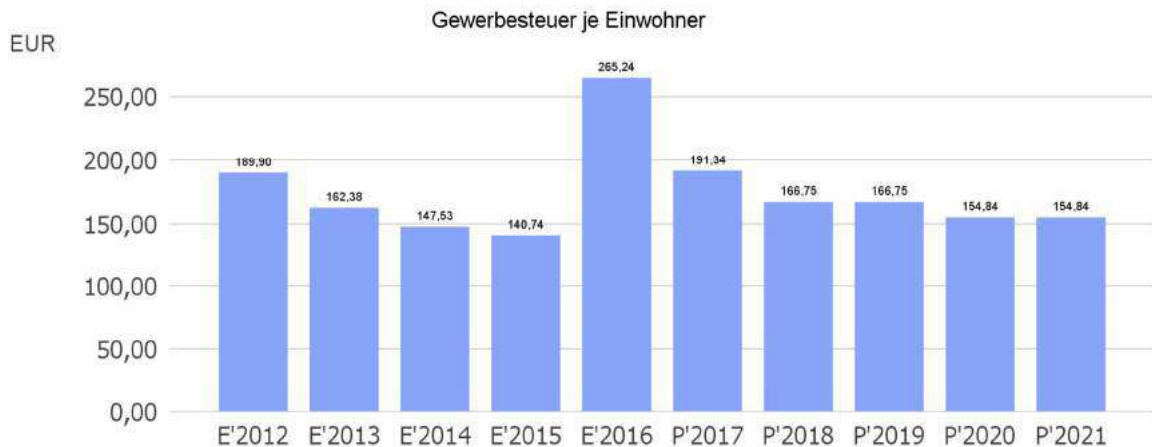


Gewerbsteuer je Einwohner

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:

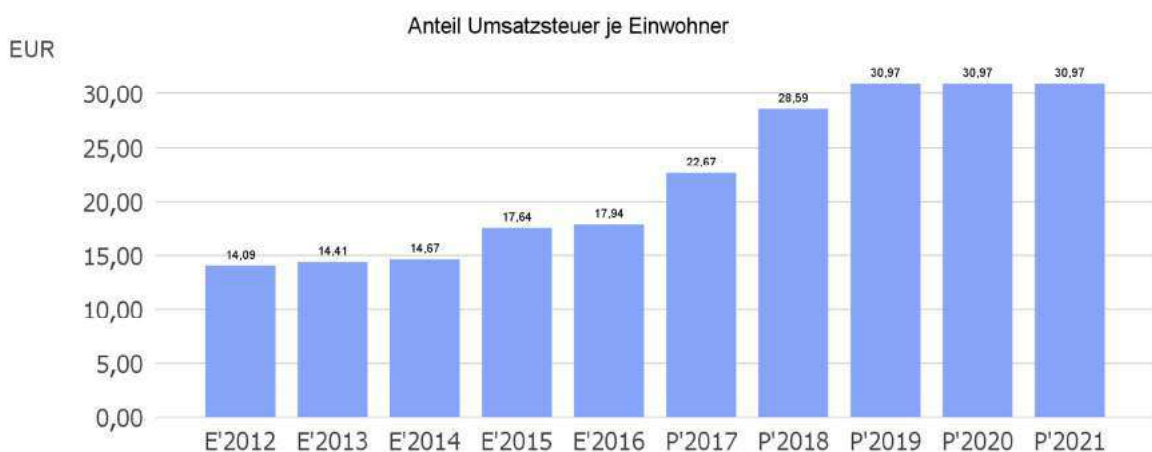
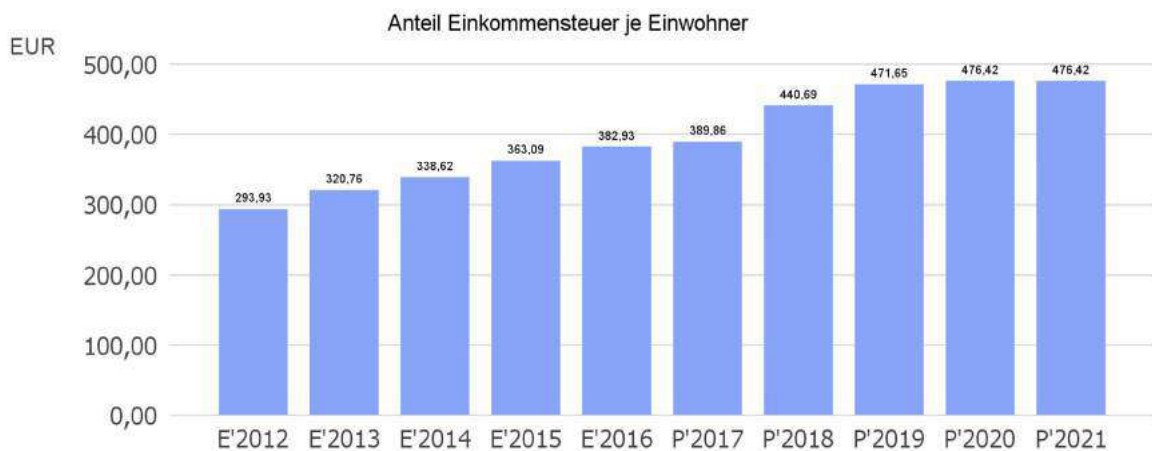


Vorbericht Haushalt 2018



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:





3.2 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.698.706	2.641.500	2.538.250	2.294.180	2.283.360	2.273.310
davon Schlüsselzuweisungen	1.541.985	1.689.800	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	602.535	423.400	304.800	74.450	75.000	75.550
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	525.676	503.300	505.450	491.580	480.060	469.310
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	28.511	25.000	18.000	18.150	18.300	18.450



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.



Vorbericht Haushalt 2018

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.736	584.800	626.800	632.800	638.900	645.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664.121	1.684.340	1.656.840	1.672.470	1.688.160	1.704.040
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.267	24.800	21.450	21.500	21.550	21.600
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.682	0	15.000	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	108.745	118.500	120.000	120.000	120.000	160.000
Sonstige ordentliche Erträge	166.594	289.770	231.210	198.980	176.160	158.850
Finanzerträge	43.695	78.810	59.510	60.000	60.500	61.000
Außerordentliche Erträge	12.305	500	500	500	500	500

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2018 beläuft sich auf 8.373.230 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

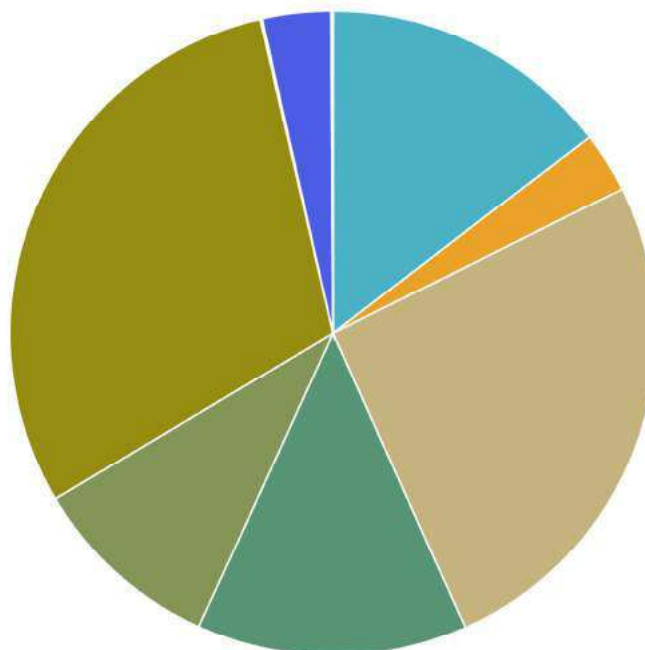


Aufwandsarten

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	1.222.750	14,60
Versorgungsaufwendungen	254.650	3,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.240	25,63
Abschreibungen	1.134.680	13,55
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	805.750	9,62
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.506.000	29,93
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260	0,10
Ordentliche Aufwendungen	8.078.330	96,48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.300	3,43
Außerordentliche Aufwendungen	7.600	0,09
Summe	8.373.230	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (15%)	● Versorgungsaufwendungen (3%)
● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (26%)	● Abschreibungen (14%)
● Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (10%)	● Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)
● Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (30%)	● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (3%)
● Außerordentliche Aufwendungen (0%)	



Vorbericht Haushalt 2018

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 8.293.640 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 79.590 Euro auf 8.373.230 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	1.222.750	1.145.550	77.200
Versorgungsaufwendungen	254.650	233.050	21.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.240	2.369.400	-223.160
Abschreibungen	1.134.680	1.085.290	49.390
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	805.750	779.400	26.350
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.506.000	2.367.000	139.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260	7.950	310
Ordentliche Aufwendungen	8.078.330	7.987.640	90.690
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.300	289.500	-2.200
Außerordentliche Aufwendungen	7.600	16.500	-8.900
Summe	8.373.230	8.293.640	79.590

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

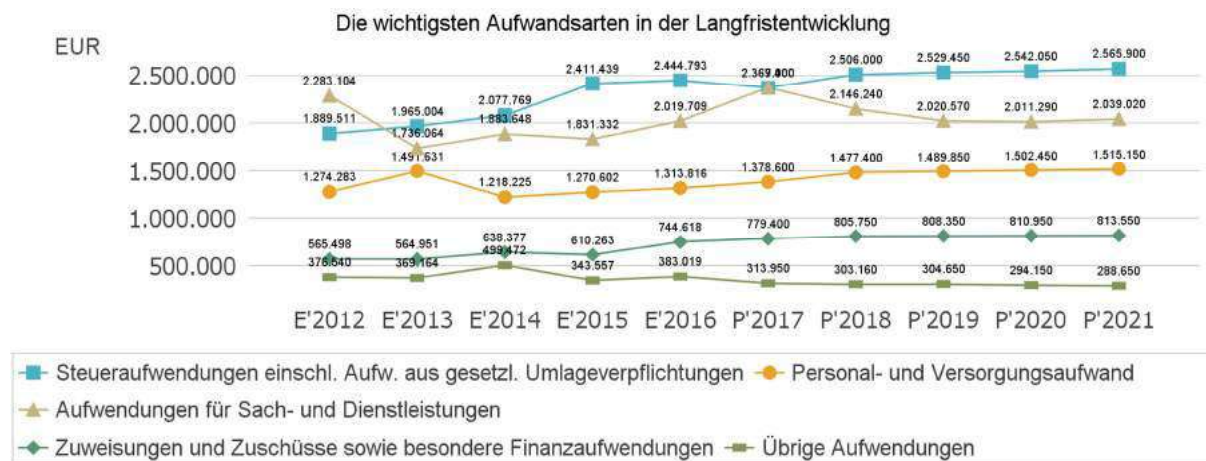
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalaufwendungen	1.074.454	1.145.550	1.222.750	1.233.450	1.244.300	1.255.250
Versorgungsaufwendungen	239.362	233.050	254.650	256.400	258.150	259.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.709	2.369.400	2.146.240	2.020.570	2.011.290	2.039.020
Abschreibungen	1.147.087	1.085.290	1.134.680	1.080.060	1.040.310	996.330
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	744.618	779.400	805.750	808.350	810.950	813.550



Vorbericht Haushalt 2018

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.444.793	2.367.000	2.506.000	2.529.450	2.542.050	2.565.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.401	7.950	8.260	8.250	8.250	8.250
Ordentliche Aufwendungen	7.677.424	7.987.640	8.078.330	7.936.530	7.915.300	7.938.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	288.084	289.500	287.300	288.800	278.300	272.800
Außerordentliche Aufwendungen	87.534	16.500	7.600	7.600	7.600	7.600
Summe	8.053.042	8.293.640	8.373.230	8.232.930	8.201.200	8.218.600

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

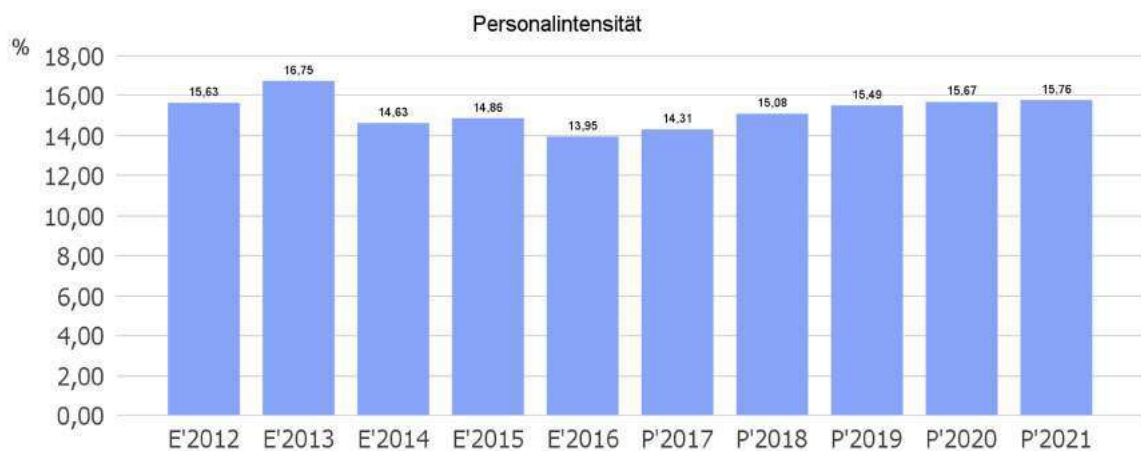
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Entgeltete Arbeitnehmer	720.929	772.800	827.850	835.450	843.200	851.000
Bezüge Beamte	171.877	176.300	188.000	189.650	191.300	193.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	178.269	193.900	202.650	204.100	205.550	207.000
Sonstige Personalaufwendungen	3.378	2.550	4.250	4.250	4.250	4.250
Summe Personalaufwendungen	1.074.454	1.145.550	1.222.750	1.233.450	1.244.300	1.255.250
Versorgungsaufwendungen	239.362	233.050	254.650	256.400	258.150	259.900



Der Personal- und Versorgungsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 99.000 € erhöht. Dies ist den zu erwartenden Tarifierhöhungen, der höheren Zuführungen zu den Rückstellungen sowie der Einstellung des neuen Revierleiters geschuldet. Die zwei Stellen im Bauhof, die wegen Langzeiterkrankungen Ende des Jahres 2017 nicht besetzt waren, sind mit 1,5 Stellen im Personalaufwand weiter enthalten.

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.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.709	2.369.400	2.146.240	2.020.570	2.011.290	2.039.020
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	512.047	637.850	627.200	601.800	605.900	610.050
davon Aufw. für bezogene Leistungen	825.139	1.001.500	937.300	961.300	940.050	947.800
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	506.347	561.800	402.750	275.350	277.450	279.550



Vorbericht Haushalt 2018

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
davon Aufw. für Kommunikati- on, Dokumentation, Informati- on, Reisen, Werbung	64.776	59.750	63.850	63.500	63.650	63.800
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrektur- en	111.400	108.500	115.140	118.620	124.240	137.820

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.



4.3 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.

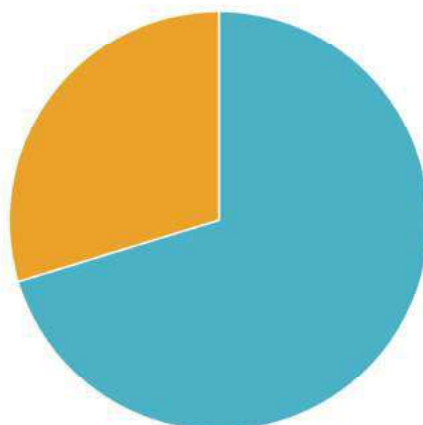


Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	3.189.411	3.146.400	3.311.750	3.337.800	3.353.000	3.379.450
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	2.234.242	2.162.000	2.330.000	2.353.300	2.376.750	2.400.450
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	955.169	984.400	981.750	984.500	976.250	979.000

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

Transferaufwendungen im weiteren Sinne



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (70%)
- davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (30%)

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.



Vorbericht Haushalt 2018

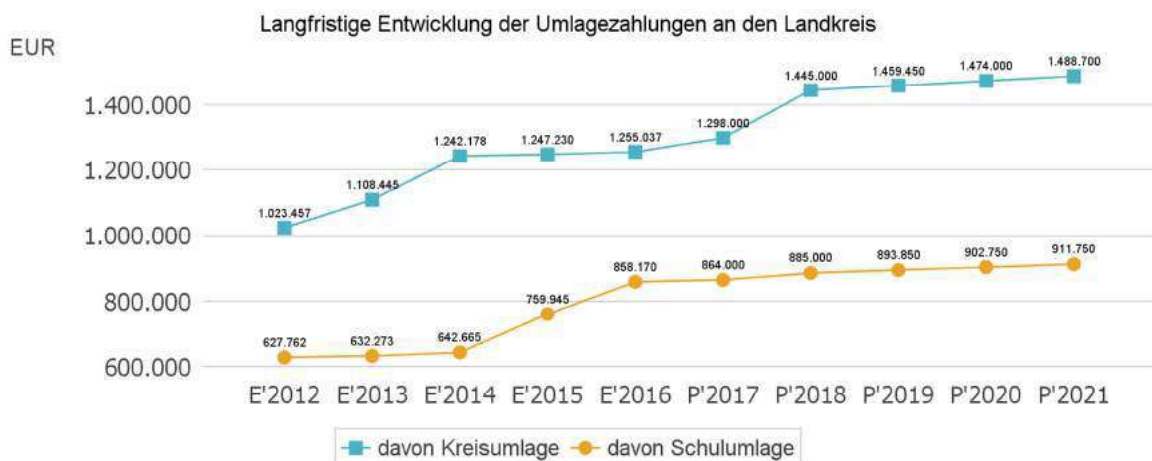


4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	2.330.000	2.162.000	168.000
davon Kreisumlage	1.445.000	1.298.000	147.000
davon Schulumlage	885.000	864.000	21.000





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.



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.179	37.190	43.260	43.190	42.030	41.420
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	961.259	922.740	916.070	891.910	868.120	835.660
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	31.636	25.970	25.570	19.330	15.510	12.410
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.801	59.240	70.950	62.810	58.030	51.440
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	18.634	0	18.000	0	0	0



Vorbericht Haushalt 2018

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	39.577	40.150	60.830	62.820	56.620	55.400
Abschreibungen	1.147.087	1.085.290	1.134.680	1.080.060	1.040.310	996.330

Abschreibungsintensität

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

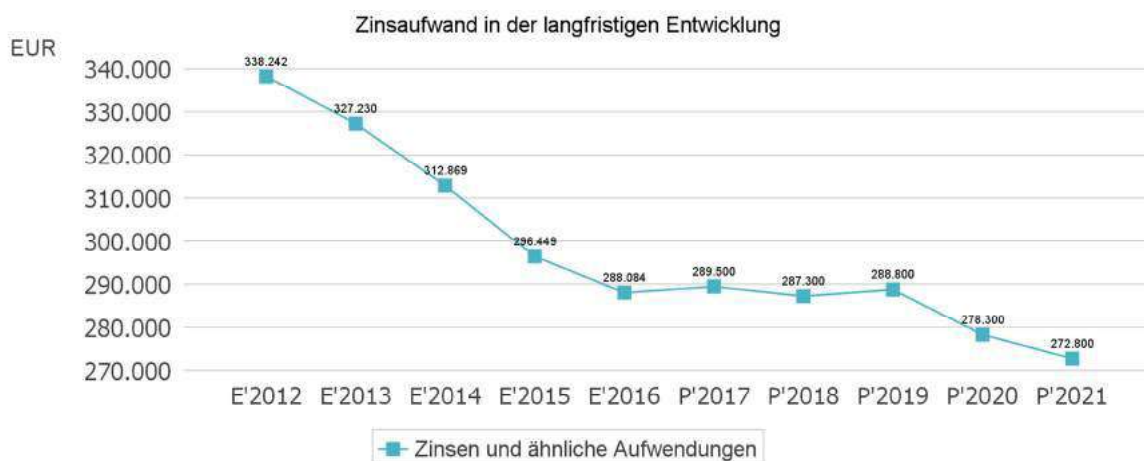


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287.300	289.500	-2.200





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.



5 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 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	273.920	352.570	-78.650
Finanzergebnis	-227.790	-210.690	-17.100
Ordentliches Ergebnis	46.130	141.880	-95.750
Außerordentliches Ergebnis	-7.100	-16.000	8.900
Jahresergebnis	39.030	125.880	-86.850

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verwaltungsergebnis	799.264	352.570	273.920	290.750	274.830	291.400
Finanzergebnis	-244.389	-210.690	-227.790	-228.800	-217.800	-211.800
Ordentliches Ergebnis	554.875	141.880	46.130	61.950	57.030	79.600
Außerordentliches Ergebnis	-75.230	-16.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Jahresergebnis	479.646	125.880	39.030	54.850	49.930	72.500



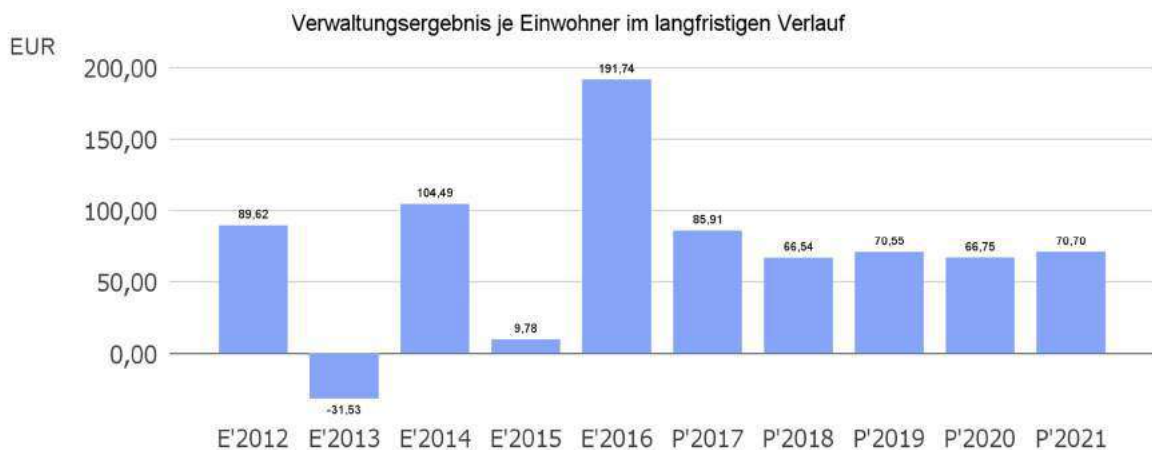
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

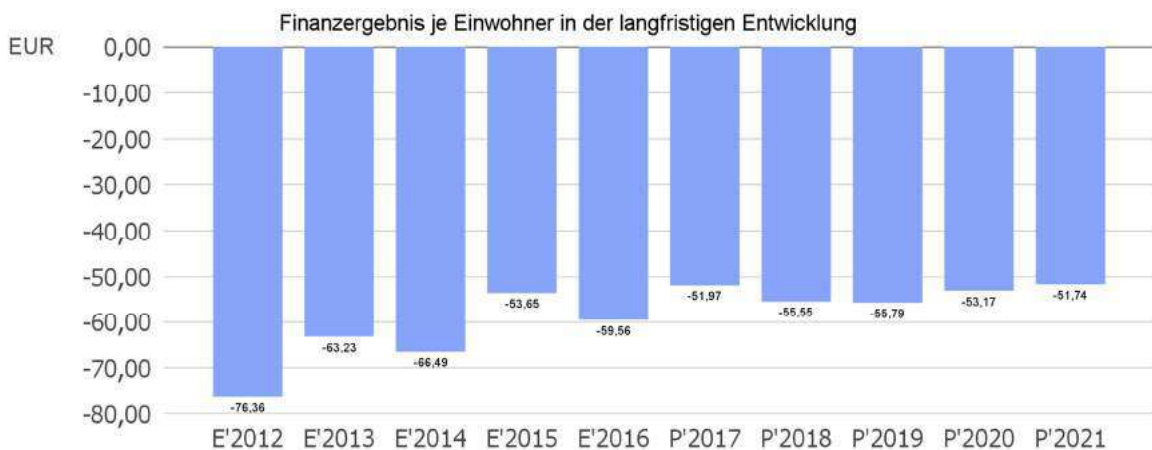
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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.





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.792.280	7.757.720	7.964.928
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.250.460	7.195.350	6.675.139
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.820	562.370	1.289.789
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.400	537.300	710.507
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.300	870.650	2.610.880
Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.900	-333.350	-1.900.373
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	157.920	229.020	-610.584
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	383.900	333.350	1.077.200
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	606.100	535.800	492.063
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-222.200	-202.450	585.137
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
Saldo aus Liquiditätskrediten	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	1.997
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-64.280	26.570	-23.451

Wie bereits unter Punkt 1.3 erläutert, werden die Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO nicht erfüllt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist um 64.280 € geringer, als die Auszahlung für die Tilgung von Krediten.

Um diesen Betrag würde sich der Kassenkredit erhöhen. Gem. den Vorgaben der Hessenkasse sind die Kassenkredite bis zum 30.06.2018 komplett zu tilgen. Da es sich bei der Stadt Lichtenfels um keine echten Kassenkredite aus Liquiditätseingüssen sondern um vorfinanzierte Investitionen handelt, wird der Kassenkredit nicht von der Wi-Bank abgelöst.



Um jedoch Mittel aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse ab 2019 in Anspruch nehmen zu können, ist der Kassenkredit zum 30.06.2018 bis auf 500.000 € mit einem Investitionskredit abzulösen. Die Aufnahme soll in Absprache mit dem Finanzministerium und der Wi-Bank außerhalb der haushaltsrechtlichen Kreditermächtigung erfolgen. Die verbleibenden 500.000 € werden am 01.01.2019 durch ein Investitionsfonddarlehen abgelöst, welches für den Neubau des Kindergartens Sachsenberg angespart wurde.

Im Ergebnishaushalt 2018 wurden für die Ablösung des Kassenkredites lediglich die Zinsen ab 01.07.2018 berücksichtigt.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	661.336	464.000	381.100	64.000	64.000	64.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	19.371	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	29.800	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.507	537.300	454.400	137.300	137.300	137.300
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.641	25.000	39.200	27.200	9.100	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.654	411.900	615.300	425.500	462.000	113.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.757.052	106.000	74.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	325.199	322.750	104.800	194.200	101.200	41.200
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	249.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.880	870.650	838.300	651.900	577.300	159.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.900.373	-333.350	-383.900	-514.600	-440.000	-22.400



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.077.200	333.350	383.900	514.600	440.000	22.400
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	492.063	535.800	606.100	586.700	580.700	581.100
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	585.137	-202.450	-222.200	-72.100	-140.700	-558.700

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



Vorbericht Haushalt 2018



7 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.

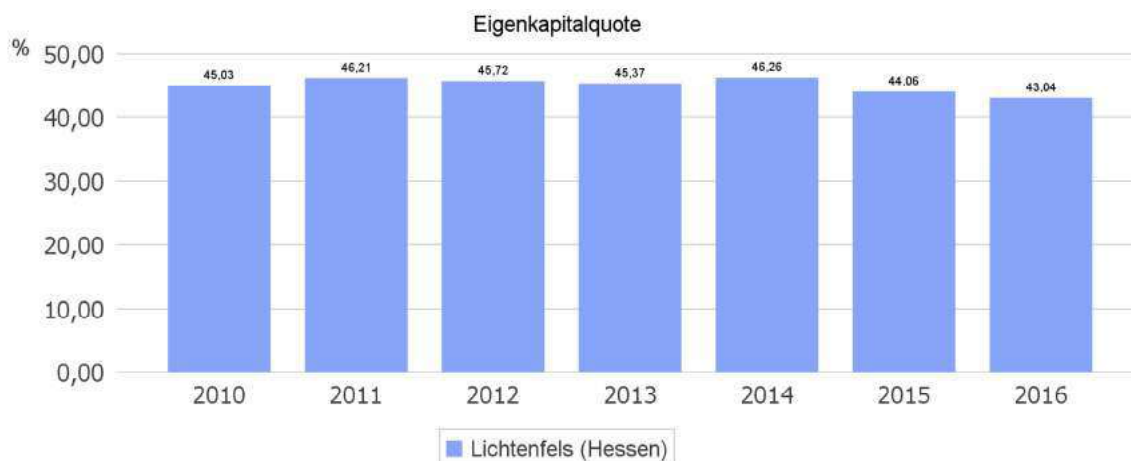
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	43.663.614	42.840.148	44.571.985	46.743.841
1 - Eigenkapital	19.810.097	19.819.072	19.637.258	20.116.904
1.1 - davon Nettosition	18.236.411	18.236.411	18.236.411	18.236.411
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	1.573.686	1.582.661	1.400.847	1.880.493
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	0	0
2 - Sonderposten	10.855.429	10.628.181	10.979.724	11.168.495
3 - Rückstellungen	1.595.173	1.398.237	1.621.308	1.815.158
4 - Verbindlichkeiten	11.238.500	10.830.354	12.156.462	13.447.820
5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten	164.415	164.304	177.233	195.463

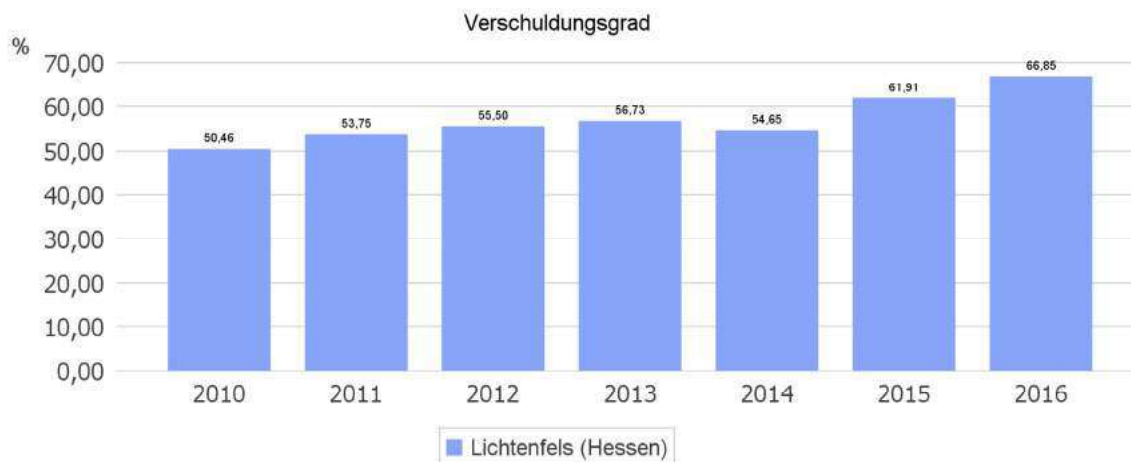


Vorbericht Haushalt 2018



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.





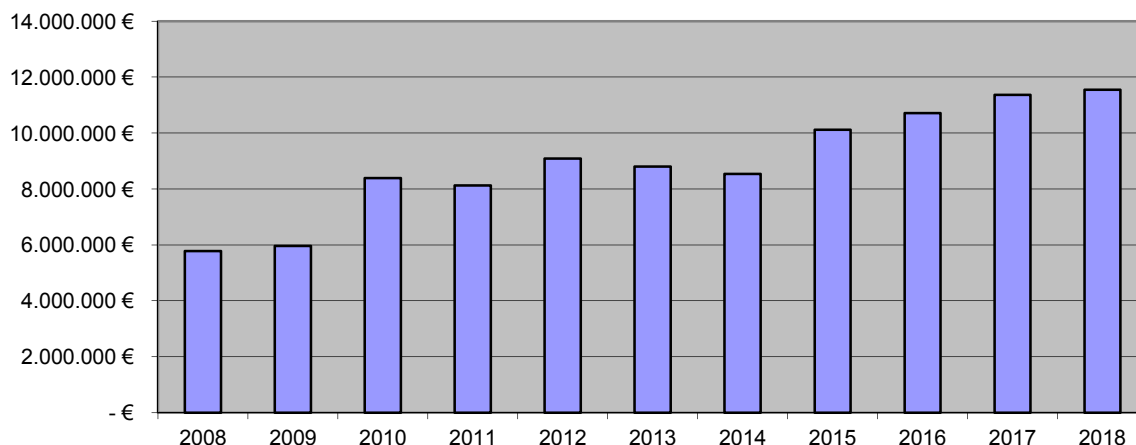
Schuldenstand

Der Schuldenstand unserer Stadt liegt in Bezug auf die Investitionskredite am Ende des Haushaltsjahres 2017 bei voraussichtlich 11.367.144 €. Am Ende des Haushaltsjahres 2018 wird sich dieser Betrag auf rd. 11.544.944 € erhöhen. Hierbei ist die Ablösung des Kassenkredites zum 30.06.2018 bereits berücksichtigt. In diesem Betrag ist auch das Darlehen "Wirtschaftsförderung" i. H. v. 844.400 € (Stand 31.12.2018) enthalten. Dadurch ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.733 € (4.164 Ew mit Hauptwohnsitz, Stand 30.09.2016).

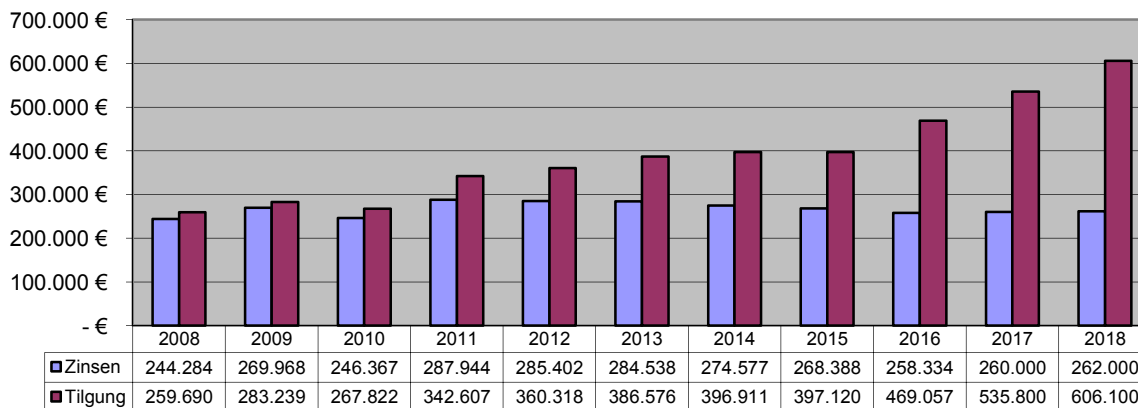
Ohne Berücksichtigung des Darlehens "Wirtschaftsförderung" beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf rd. 10.700.544 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich hiernach auf 2.570 €. Eine Entschuldung ist durch die Ablösung des Kassenkredites in 2018 nicht möglich.

Nachfolgende Grafiken veranschaulichen die Entwicklung:

Stand Investitionskredite am 31.12.

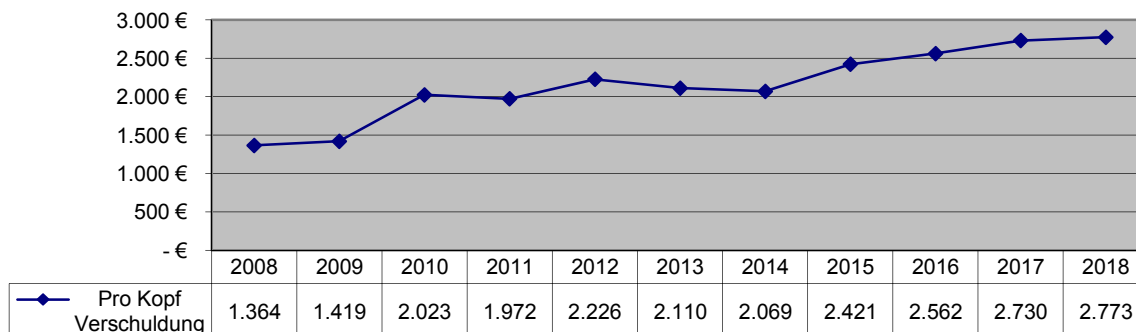


Zins- und Tilgungsbeträge (Investitionskredite)





Pro Kopf Verschuldung 31.12. (Investitionskredite)



8 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 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 können.

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) 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



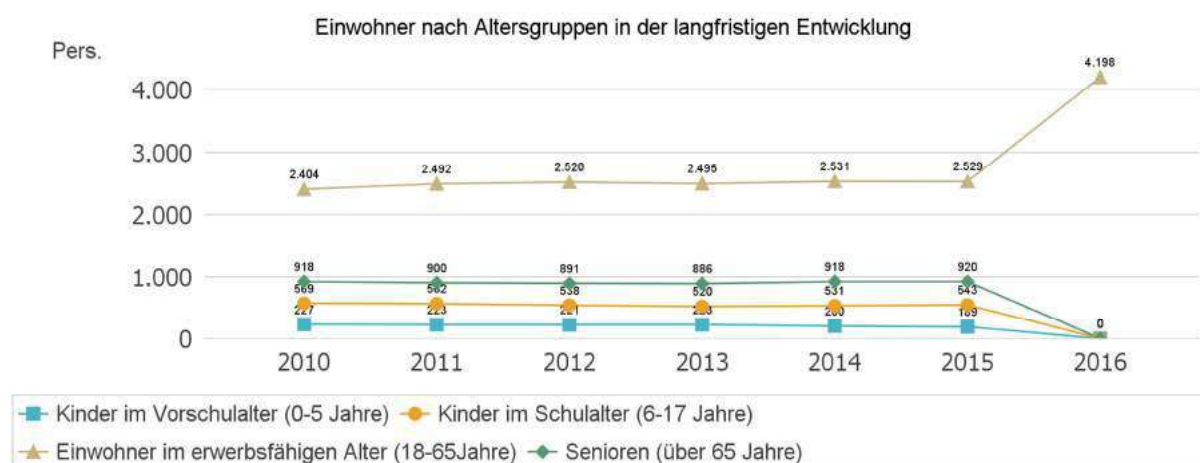
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner gesamt	4.170	4.124	4.180	4.181	4.198
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	221	223	200	189	0
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	90	95	97	91	0
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	131	128	103	98	0
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	538	520	531	543	0
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.520	2.495	2.531	2.529	4.198
Senioren (über 65 Jahre)	891	886	918	920	0

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

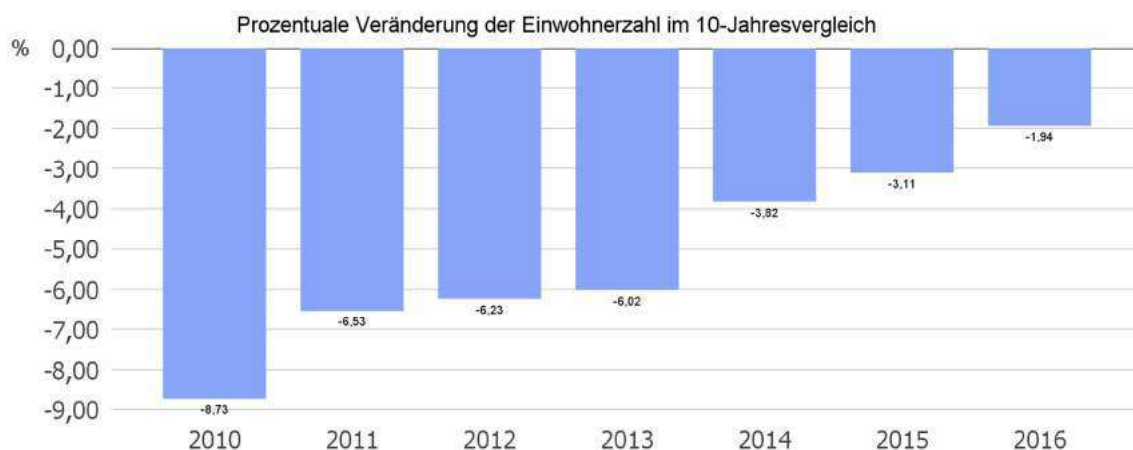


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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 (z.B. 2014 zu 2004):



Vorbericht Haushalt 2018



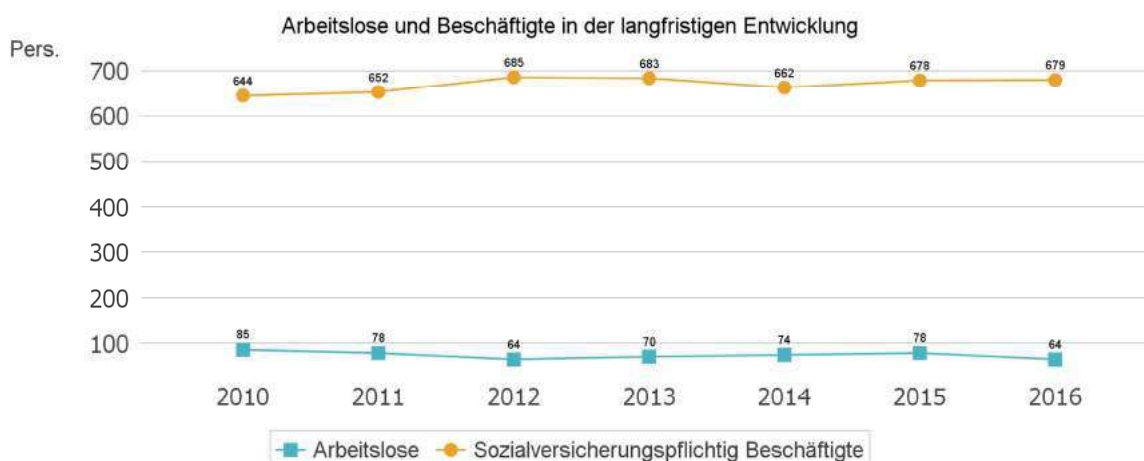
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	64	70	74	78	64
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	6	11	7	5	0
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	18	23	27	24	20
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	685	683	662	678	679

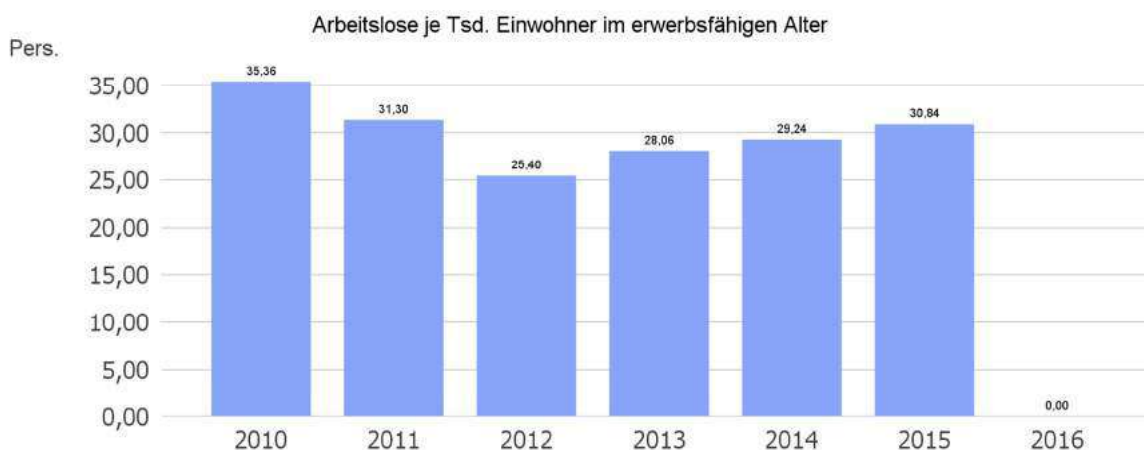
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





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.





9 weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Zuschüsse für Kindergärten

Erhebliche städt. Finanzmittel müssen wir auch in diesem Jahr für die fünf Kindergärten im Stadtgebiet zum Ausgleich des Defizits an den Gesamtverband der Ev. Kirchengemeinden Lichtenfels/Eisenberg leisten. Hinzu kommt die Abschreibung für den Neubau des Kindergartens Sachsenberg. Mit einem Fehlbetrag von 632.540 EUR ist die Förderung für die Tageseinrichtungen für unsere Kinder eine erhebliche Leistung der Stadt. Durch das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Kindergartenkonzept wurde hier ein klarer politischer Schwerpunkt für die nächsten Jahre gelegt. Insbesondere die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten Goddelsheim und den Neubau des Kindergartens in Sachsenberg, die Ausweitung der Öffnungszeiten in Immighausen und die Betreuung der Zweijährigen ist ein wichtiges Signal für die jungen Familien in unserem Stadtgebiet. Durch die Absichtserklärung des Landes, die Vormittagsbetreuung gebührenfrei zu belassen, wird der Bedarf an einer Nachmittagsbetreuung steigen. Hierfür wurden 15.000 € eingerechnet.

Turn- und Sporthallen (Bereitstellung von Sportstätten)

In den dargestellten Erträgen übersteigt der Ansatz der als interne Leistungsverrechnung zu buchenden gebührenfreien Veranstaltungen die eigentlichen Benutzungsgebühren. Auf Grund des Zustandes der MZH Goddelsheim ist der dargestellte Aufwand für die Leistungen des Bauhofes eher zu vernachlässigen. Das Berichtsjahr wird mit einem Fehlbetrag von 44.780 EUR abschließen. Im Teilergebnishaushalt „Förderung des Sports“ sind zudem wieder Ausgaben für die Sporthalle Sachsenberg vorgesehen.

Abwassergebühren

Nach der deutlichen Gebührenerhöhung zum 01.01.2006 konnten diese zum 01.01.2010 wieder gesenkt werden. Zum 01.01.2013 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt, so dass sich die Gebühren grundlegend geändert haben. Im Jahr 2018 kann dieser Teilbereich des Haushaltes nur ausgeglichen dargestellt werden, weil der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung teilweise aufgelöst wurde. Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 wurde der SoPo mit 330.042,60 € ausgewiesen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 wird sich dieser Betrag auf rd. 125.000 € reduziert haben. Im Jahr 2019 muss eine Neukalkulation der Gebühren angestrebt werden.

Abfallwirtschaft

Hier erfolgte zuletzt eine Gebührenanpassung zum 01.01.2010. Entgegen den Erwartungen kann die Kostenstelle in 2018 mit einem Überschuss von 1.480 € dargestellt werden.



Nach dem Vorliegen des Jahresergebnisses 2017 ist die Gebührenordnung grundsätzlich zu überarbeiten. Da die Gebühren stabil bleiben sollen, sollte über eine Kürzung der Subventionen wie z.B. der kostenlosen oder vergünstigten Abgabe der Restmüllsäcke und der Gebührenbefreiungstatbestände nachgedacht werden.

Bestattungswesen

Trotz der Anhebung der Gebühren zum 01.07.2014 wird das Produkt Friedhofswesen in 2018 mit einem Fehlbetrag von 71.810 € abschließen. Diese Entwicklung ist in Bezug auf die Grabherstellungsgebühren mit der steigenden Tendenz zu Urnenbestattungen zu erklären. Durch die Verrechnung der Bauhofleistungen und die Veranschlagung der Abschreibungen ist ein Ausgleich nicht mehr möglich. Es Vergabe der Grabherstellung sollte jedoch zu einer Senkung des Fehlbetrags führen. Auch vor diesem Hintergrund ist eine Neukalkulation der Gebühren dringend erforderlich.

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. Nach Kalkulation der Leistungen des Bauhofes ergibt sich weiterhin ein Defizit. Hierbei ist anzumerken, dass nur geringe Bauunterhaltungsmaßnahmen veranschlagt sind. Trotz der Erhöhung der Benutzungsgebühren zum 01.01.2014 ist ein Ausgleich nicht möglich.

Bauhof

Seit 2006 werden im Teilergebnishaushalt Bauhof Erträge aus der internen Leistungsverrechnung verbucht. Die Aufwendungen werden gem. den geleisteten Stunden unserer städt. Arbeiter in den entsprechenden Teilergebnishaushalten gebucht. Bei dem veranschlagten Jahresfehlbetrag von 204.350 EUR handelt es sich um allgemeine Bauhofkosten incl. der Abschreibungen.

Öffentlicher Personennahverkehr

Auf Grund der Vorgaben durch Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF) wurde der Anteil am Fehlbetrag AST-Verkehr mit 39.000 EUR veranschlagt. Hierbei ist anzumerken, dass sich das Angebot einer großen Beliebtheit erfreut, auf Dauer so aber nicht mehr tragbar ist.



Wasserversorgung

Um den Ausgleich des Teilergebnishaushaltes zu erreichen, wurde in 2017 der Wasserpreis von 2,00 € (netto) auf 2,20 € (netto) pro cbm. angehoben werden. In 2018 kann die Kostenstelle ausgeglichen dargestellt werden. Der erwartete Überschuss von 90 € wurde dem Sonderposten für Gebührenaussgleich zugeführt.

Stadtwald

Der Wirtschaftsplan 2018 für den Stadtwald wurde erstmals in Zusammenarbeit mit dem eigenen Revierleiter und dem Dienstleister HOFOS Oldershausen aufgestellt. Der Hiebsatz entspricht den Planungen der Forsteinrichtung. Die Aufforstung wurde zunächst vorsichtig geplant. Im Vordergrund stehen im ersten Jahr zunächst Bestandspflege, Nachbesserungsarbeiten, Instandsetzung der Infrastruktur sowie Flächenvorbereitungen für Neuanpflanzungen. Ab dem Jahr 2019 sollen größere Flächen aufgeforstet werden. Die Kostenstelle schließt mit einem Überschuss von rd. 51.000 € ab. Dies zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Betreuung von Flüchtlingen / Asylbewerbern

Unter dem Produkt „Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus“ (053150) wurde im Jahr 2016 eine neue Kostenstelle 05315001 – Betreuung von Flüchtlingen – eingerichtet. Im Ergebnis 2016 ist ein Überschuss von rd. 127.500 € verblieben. Mit diesem Mehrergebnis wird auch für das Jahr 2017 gerechnet. Die Mietverträge laufen im Sommer 2018 aus, so dass für 2018 nur noch mit einem Überschuss von rd. 23.000 € geplant wird.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde die Schlüsselzuweisung unter Zugrundelegung der bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bekannten Daten ermittelt und im Teilergebnishaushalt Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaben veranschlagt. Die Schlüsselzuweisung, die unter Berücksichtigung der Finanzkraft und der Einwohnerzahl festgesetzt wird, beträgt im Berichtsjahr 1.710.000 EUR und liegt somit nur 20.200 € über der Zahl des Jahres 2017 und das, obwohl der Grundbetrag erheblich erhöht wurde. Die geringe Erhöhung ist auf die hohen Gewerbesteuererinnahmen in 2016 zurückzuführen. Einnahmen aus der Konzessionsabgabe wurden in Höhe von 112.000 EUR veranschlagt.



10 Übersicht über die Investitionen

Folgende Einzahlungen sind im Finanzhaushalt veranschlagt:

1	Digital Funkmeldeempfänger	2.000,00 €
2	KIP Bund - FwGh Fürstenberg (Dämmung)	27.000,00 €
3	Kanalanschlüsse	10.000,00 €
4	Grünfläche Goddelsheim - DE	6.000,00 €
5	Sanierung "Dreckbrücke" Münden	27.000,00 €
6	Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung	48.300,00 €
7	Grundstückserlöse	25.000,00 €
8	KIP Bund - Igelstadthalle Fbg. (energetische San.)	35.100,00 €
9	Dorfmuseum Goddelsheim DE	220.000,00 €
10	Kreditaufnahme	383.900,00 €
11	pausch. Investitionszuweisung	54.000,00 €
	Gesamtbetrag	838.300,00 €

Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

1	Anschaffung Inventar Rathaus	1.000,00 €
2	Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	8.000,00 €
3	Anschaffung Minibagger	13.500,00 €
4	Geschwindigkeitsmessanlage	8.000,00 €
5	Digital Funkmeldeempfänger	6.000,00 €
6	Digital Steuerung Sirenen	19.200,00 €
7	Wärmebildkamera	8.000,00 €
8	KIP Bund - FwGh Fürstenberg (Dämmung)	30.000,00 €
9	Zusch. mobile Veranstaltungsarena (Medebach)	12.000,00 €
10	Schaukasten Immighausen	1.000,00 €
11	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	2.000,00 €
12	MZH Goddelsheim (Erweiterung Lautsprecheranlage)	4.000,00 €



Vorbericht Haushalt
2018

13 Förderprogramm Stadtsanierung	27.200,00 €
14 Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	5.000,00 €
15 Wasserleitung Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)	52.000,00 €
16 Wasserleitung Sachsenberg (Am Teich)	8.000,00 €
17 Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile	10.000,00 €
18 Kanalisation Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)	101.000,00 €
19 Kanalisation Neukirchen (Scheidstraße)	78.000,00 €
20 Kläranlagen (technische Ausrüstung)	5.000,00 €
21 Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	15.000,00 €
22 Grünfläche Goddelsheim - DE	10.000,00 €
23 Stromanschluss Festplatz Neukirchen	1.800,00 €
24 Grabstein Prüfgerät (Kipp-Tester)	1.500,00 €
25 Sanierung "Dreckbrücke" Münden	60.000,00 €
26 Grunderwerb verschiedene Ortsteile	25.000,00 €
27 KIP Bund - Igelstadthalle Fbg. (energetische San.)	44.000,00 €
28 Dorfmuseum Goddelsheim DE	235.000,00 €
29 Brücke Orketal (Dalwigksthäl)	8.000,00 €
30 Fürstenkirche Fbg. (Einfriedung)	1.500,00 €
31 Beschaffung GwG's	32.600,00 €
Auszahlungen für Investitionen	833.300,00 €
32 Pflichtzuführung Beamtenversorgungskasse	5.000,00 €
Gesamtbetrag	838.300,00 €

Lichtenfels, den 15. Dez. 2017

Steuber,
Bürgermeister

Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2018

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.

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 einmal monatlich eine Zusammenkunft stattfinden, zu der der Budgetverantwortliche einlädt. Die Finanzverwaltung wird zu jedem Budget Bericht erstatten.

Grundsätzlich soll ein Quartalsbericht zur Diskussion erstellt werden.

Die Vorlage eines Jahresberichts zum 15. des folgenden Jahres ist zwingend vorgesehen.

In den Quartalsberichten 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)

Die Finanzabteilung gibt die Berichte gemäß Dringlichkeit bzw. gesetzlicher Vorgaben an den Magistrat bzw. die Stadtverordnetenversammlung weiter.

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, Waldnebennutzungen, Miete Dächer Photovoltaik u. a.

Die Ansätze im Haushalt sind:

Holzverkauf	539.000 EUR
Jagdnutzungsertrag	52.750 EUR
Pachten	17.500 EUR
Mieten und Nebenkosten städt. Wohnungen	17.350 EUR
übrige Umsatzerlöse	200 EUR

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

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Wassergeld	440.000 EUR
Abfallgebühren	330.400 EUR
Abwassergebühren	777.000 EUR
Friedhofsgebühren	42.140 EUR
Verwaltungsgebühren	37.100 EUR
Benutzungsgebühren Gem. Einrichtungen u. Sporthalle Gdh.	17.200 EUR
sonstige	13.000 EUR

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

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Kostenerstattungen	2.500 EUR
Verwaltungskostenpauschale(WBV)	8.500 EUR
sonstige Kostenerstattungen	9.050 EUR
Kostenerstattung KFZ Nutzung	1.400 EUR

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

sonstige Kostenerstattungen (Bauamt) 15.000 EUR

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	1.850.000 EUR
Gewerbsteuer	700.000 EUR
Grundsteuer B	336.000 EUR
Grundsteuer A	108.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.000 EUR
Hundesteuer	27.500 EUR
Spielapparatesteuer	1.200 EUR

Position 6	Erträge aus Transferleistungen
Hauptkonto 547	Erträge aus Transferleistungen

Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich 120.000 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	1.710.000 EUR
Anteil am Ertrag der Domanialverwaltung	18.000 EUR
Zuschuss Freistellung Kindergartenbeiträge und Tagesbetreuung	40.000 EUR
Zuschuss Betreuung Flüchtlinge	230.900 EUR
Zuweisung Land Dorferneuerung Goddelsheim	3.000 EUR
Erstattung für Containerplätze (DSD) und Altpapier	13.700 EUR
Erstattungsfälle Beamtenversorgungskasse	9.400 EUR
sonstige	7.800 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)	112.000 EUR
Erträge Herabsetzung / Auflösung Rückstellungen	99.530 EUR
Wildschadenpauschale	11.000 EUR
Stromkostenerstattung u. a. Vereine	6.700 EUR
Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beamte	1.480 EUR
sonstige	500 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, Arbeitsschuttmittel etc.)
- Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentorgungskosten)
- 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 Bewertung des städt. Vermögens ist mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz abgeschlossen. Die Abschreibungsbeträge bis zum Jahr 2016 sind gebucht. Die Beträge für 2018 wurden der Anlagenvorschau entnommen und entsprechen den tatsächlichen zu erwartenden Afa-Beträgen.

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	560.000 EUR
Freistellung Kindergarten Beiträge (Weiterleitung Landesmittel)	40.000 EUR
Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendpflegerin) und Freizeiten	40.000 EUR
Abwasserverband Ittertal	38.000 EUR
Zuschuss Jagdgenossenschaften (Wegebau)	30.000 EUR
Anteil Fehlbetrag AST-Verkehr	39.000 EUR
Zuschuss historische Märkte	8.500 EUR
Zuschüsse Fw. Kameradschaftskassen u. Weiterleitung Spenden	5.450 EUR
Zuschüssen Altenclubs und Seniorennachmittag	3.200 EUR
Zuschüsse Verkehrsvereine	3.000 EUR
Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung, Sport)	5.500 EUR
Zuschuss Betreuende Grundschule	14.000 EUR
Zuschuss Tierschutzverein	15.000 EUR
Gebührenanteile Gewerbezentralregister, Fischereiabgabe u.a.	2.050 EUR
Zuschüsse Denkmalpflege (Fachwerksanierung)	1.500 EUR
sonstige	550 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	1.445.000 EUR
Schulumlage	885.200 EUR
Gewerbesteuerumlage	158.000 EUR
Abwasserabgabe	18.000 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	2.560 EUR
Grundsteuer	5.700 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	36.000 EUR
Bankzinsen	2.000 EUR
Säumniszuschläge	2.900 EUR
Mahngebühren	2.500 EUR
Stundungs- und Nachzahlungszinsen	15.000 EUR
sonstige Zinsen	1.110 EUR

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Zinsen Kreditmarkt (incl. Domonialverwaltung u. inneres Darl))	262.000 EUR
Zinsen Kassenkredit	2.300 EUR
Zinsdienstumlage	9.200 EUR
Auflösung Ansparraten Investitionsfondddarlehen	13.000 EUR
Zinsen Rückzahlungsverpflichtung Abwasserverband Ittertal	800 EUR

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

Position 24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)
--------------------	--

Position 25	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.

Im Haushalt 2018 wurden 500 EUR Spenden für den Bereich der Feuerwehren berücksichtigt.

Position 26	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 2018 wurde u.a. die Betriebskostenabrechnung der Sporthalle Sachsenberg (3.500 €) und die Abrechnung der Abwasserabgabe (4.000 €) angesetzt, da die Abrechnungen jeweils nach Abschluss des Vorjahres gebucht werden.

Position 27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)
--------------------	--

Position 28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)
--------------------	---

Nur in den Teilergebnishaushalten:

Position 29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
Kontenklasse 9	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

(ILV: Interne Leistungsverrechnung)

berücksichtigt sind:

ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	122.550 EUR
ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	264.800 EUR
ILV – Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	32.200 EUR
ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	147.500 EUR
ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	285.400 EUR
ILV - Ertrag Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV – Ertrag Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	158.590 EUR
ILV – Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	26.640 EUR

Position 30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen
Kontenklasse 9	Kosten der internen Leistungsbeziehungen

berücksichtigt sind:

ILV – Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	122.550 EUR
ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	264.800 EUR
ILV – Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	32.200 EUR
ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	147.500 EUR
ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	285.400 EUR
ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV – Aufwand Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	158.590 EUR
ILV – Aufwand Verrechnung Stunden Verwaltung	26.640 EUR

Position 31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
	(Position 29 ./ Position 30)

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

Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzenhaushaltes (nach der Systematik der „Indirekten Finanzrechnung“)

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

Im Gesamtfinanzenhaushalt wird ausgehend vom „geplanten Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes (Position 1) der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 21) ermittelt.

Da es einerseits Geschäftsvorfälle gibt, die bei der Ermittlung des Jahresergebnisses des Gesamtergebnishaushaltes zu berücksichtigen sind, jedoch nicht zahlungswirksam werden und es andererseits Vorgänge gibt, die zahlungswirksam, jedoch nicht bei der Ermittlung des Jahresergebnisses des Gesamtergebnishaushaltes eingeflossen sind (weil nicht erfolgswirksam), müssen entsprechende Korrekturen vorgenommen werden.

Genau bedeutet dies, dass, ausgehend vom geplanten Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes,

- Vorgänge, die erfolgswirksam aber nicht zahlungswirksam sind, herauszurechnen und
- Vorgänge, die zahlungswirksam, aber nicht erfolgswirksam sind, hinzuzurechnen sind.

Außerdem werden die Finanzmittelflüsse im Gesamtfinanzenhaushalt untergliedert nach:

- Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9)
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 15) und
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 18).

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

Position 1	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts
-------------------	---

Das geplante Jahresergebnis nach Position 28 des Gesamtergebnishaushaltes wird als Ausgangswert in den Gesamtfinanzenhaushalt übertragen.

Position 2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
-------------------	---

- + Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Die Verbuchung der Abschreibungen ist ein ergebniswirksamer Vorgang (Aufwand gem. Pos. 14 des Gesamtergebnishaushaltes), der jedoch nicht zahlungswirksam ist.
- Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Die Verbuchung der Zuschreibungen ist ein ergebniswirksamer Vorgang (außerordentlicher Ertrag), der jedoch nicht zahlungswirksam ist.

Position 3**- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse**

Bei Investitionsvorhaben z. B. im Abwasser- und Wasserbereich sowie beim Straßenbau werden vielfach Zuweisungen gewährt oder Beiträge erhoben. Diese Beträge sind auf der Passivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) als Sonderposten einzustellen und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufzulösen. Die Verbuchung dieser Auflösung ist ein ergebniswirksamer Vorgang (Ertrag, Position 8 des Gesamtergebnishaushaltes), der jedoch nicht zahlungswirksam ist.

Position 4**+/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen****+ Zunahme von Rückstellungen**

Rückstellungen können für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden. Erhöht sich z. B. der für Pensionsverpflichtungen gebildete Rückstellungsbetrag am Ende eines Jahres gegenüber dem Jahresanfang, so ist der entsprechende Differenzbetrag als Aufwand zu verbuchen. Diese Zuführung zur Pensionsrückstellung ist ein ergebniswirksamer Vorgang (Versorgungsaufwand), der jedoch nicht zahlungswirksam ist.

- Abnahme von Rückstellungen

Verringert sich z. B. die Höhe des für Pensionsverpflichtungen gebildeten Rückstellungsbetrages am Ende eines Jahres gegenüber dem Jahresanfang, so ist der entsprechende Differenzbetrag als Ertrag zu verbuchen. Diese Herabsetzung der Pensionsrückstellung ist ein ergebniswirksamer Vorgang (sonstige ordentliche Erträge), der jedoch nicht zahlungswirksam ist.

Position 5**+/- Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens****- Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens**

Bei einer Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens kann ein über dem Buchwert liegender Verkaufserlös erzielt werden. Dieser außerordentliche Ertrag (Verkaufspreis abzüglich Buchwert) ist als „Außerordentlicher Ertrag“ im Gesamtergebnishaushalt zu berücksichtigen und zwar auch zahlungswirksam. Eine Korrektur muss an dieser Stelle trotzdem erfolgen, da dieser Vorgang nicht im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit berücksichtigt werden darf.

+ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Ist der erzielte Verkaufserlös (s. o.) dagegen niedriger als der Buchwert, entsteht ein „Außerordentlicher Aufwand“, der auch zahlungswirksam ist. Eine Korrektur muss auch hier erfolgen, da dieser Vorgang nicht im „Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit“ berücksichtigt werden darf.

Position 6**+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentliche Erträge u. Aufwendungen)**

+ Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen bzw. außerordentliche Aufwendungen
Wenn sonstige Aufwendungen oder außerordentliche Aufwendungen das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes negativ beeinflusst haben, jedoch nicht zahlungswirksam waren, ist eine (positive) Korrektur des Finanzmittelflusses vorzunehmen.

- Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge bzw. außerordentliche Erträge
Wenn sonstige Erträge oder außerordentliche Erträge das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes positiv beeinflusst haben, jedoch nicht zahlungswirksam waren, ist eine (negative) Korrektur des Finanzmittelflusses vorzunehmen.

Position 7	+/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-------------------	--

- Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Beispiel: Durch die Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte aus der Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen nach § 14a BBesG entstehen Forderungen (gegenüber der Beamtenversorgungskasse) während der Bestand der liquiden Mittel abnimmt. Dieser Vorgang ist nicht ergebniswirksam (kein Aufwand), jedoch zahlungswirksam.
- + Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Position 8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-------------------	--

- + Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Z. B. stellen eingezahlte und zu verwahrende Finanzmittel, die nicht ergebniswirksam zu verbuchen sind und deren Auszahlung zu einem späteren Zeitpunkt (möglicherweise erst in nachfolgenden Jahren) erfolgt, einen zahlungswirksamen Vorgang dar (Erhöhung des Finanzmittelbestandes als auch der Verbindlichkeiten).
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Die Abrechnung bzw. Auszahlung der o. g. Verwahrungen führt zu einer Abnahme der Verbindlichkeiten und der liquiden Mittel, ist also zahlungswirksam, jedoch nicht ergebniswirksam.

Position 9	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 – 8)
-------------------	--

Position 10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
--------------------	---

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.

Position 11**+ 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. Ein vom Buchwert abweichender Verkaufspreis (Gewinn oder Verlust) wurde ggf. bereits unter Position 5 korrigiert.

Position 12**- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse**

Bei Investitionen in das Sachanlagevermögen (z. B. im Abwasser-, Wasserbereich oder im Straßenbau) 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. Die geleisteten Investitionszuschüsse sind zusätzlich auszuweisen („davon“ Vermerk).

Position 13**+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)**

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 14**- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)**

Beim Erwerb von Beteiligungen verringert sich einerseits der Bestand der liquiden Mittel während sich andererseits das Finanzanlagevermögen erhöht. Der Vorgang ist damit nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam. Hier ist die Pflichtzuführung an die Beamtenversorgungskasse veranschlagt. Sofern im Rahmen der Wirtschaftsförderung wieder Darlehen gewährt werden, wären diese ebenfalls hier zu berücksichtigen (s. Erläuterungen zu Pos. 13).

Position 15**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 – 14)**

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit bildet die Obergrenze für die auf Grundlage der Ermächtigung der Haushaltssatzung aufzunehmenden Investitionsdarlehen.

Position 16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
--------------------	---

Durch die Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung von Investitionen oder zur Liquiditätssicherung erhöht sich einerseits der Finanzmittelbestand, andererseits werden die aufgenommenen Darlehen in der Vermögensrechnung (Bilanz) als Verbindlichkeit passiviert. Diese Verbuchung ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam.

Position 17	Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
--------------------	---

Die Tilgung von Krediten reduziert sowohl den Bestand der liquiden Mittel als auch die Verbindlichkeiten in der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Verbuchung ist nicht ergebnis-, jedoch zahlungswirksam.

Position 18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)
--------------------	--

Position 19	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Positionen 9 + 15 + 18)
--------------------	---

Hier werden die Bereiche

- Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit und
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

zusammengefasst.

Position 20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Positionen 19 + 20)
--------------------	---

Position 21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Positionen 19 + 20)
--------------------	---

Die letzte Position der indirekten Finanzrechnung summiert den errechneten Finanzmittelfluss des laufenden Haushaltsjahres mit dem Anfangsbestand der Finanzmittel zu dem voraussichtlichen Endbestand an Finanzmitteln.

Nur bei Teilfinanzhaushalten

Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik sieht lediglich die Abbildung der Investitionstätigkeit für die jeweiligen Teilfinanzhaushalte vor.

Neben den investiven Ein- und Auszahlungen des Planungsjahres enthalten die Teilfinanzhaushalte den Gesamtausgabebedarf für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die bisher bereit gestellten Haushaltsmittel, die benötigten Verpflichtungsermächtigungen, den Haushaltsansatz des Vorjahres sowie das Ergebnis des Jahresabschlusses des Vorjahres, soweit diese vorliegen.

B e s c h e i n i g u n g

über die
öffentliche Auslegung des Entwurfs
der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 gem. § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 04. Jan. 2018 bis einschl. 12. Jan 2018 öffentlich ausgelegen hat und dass die Auslegung am 22. Dez. 2017 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Der Entwurf wurde der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dez. 2017 vorgelegt.

Lichtenfels, den 15. Jan. 2018

Der Magistrat
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)


(Bürgermeister)

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 2018 gem. § 97 Abs. 5 HGO nach Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom 19. März 2018 bis einschl. 27. März 2018 öffentlich ausgelegt worden ist.

Lichtenfels, den 28. März 2018

Der Magistrat
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)


(Bürgermeister)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Gesamtergebnishaushalt 2018					
Lichtenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-626.800	-584.800	-527.736
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.656.840	-1.684.340	-1.664.121
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.450	-24.800	-36.267
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000		-5.682
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.142.700	-2.996.500	-3.268.836
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-120.000	-118.500	-108.745
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.032.800	-2.138.200	-2.173.031
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-505.450	-503.300	-525.676
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-231.210	-289.770	-166.594
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.352.250	-8.340.210	-8.476.688
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.222.750	1.145.550	1.074.454
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	254.650	233.050	239.362
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.240	2.369.400	2.019.709
14	66	Abschreibungen	1.134.680	1.085.290	1.147.087
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	805.750	779.400	744.618
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.506.000	2.367.000	2.444.793
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260	7.950	7.401
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.078.330	7.987.640	7.677.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-273.920	-352.570	-799.264
21	56, 57	Finanzerträge	-59.510	-78.810	-43.695
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	287.300	289.500	288.084
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	227.790	210.690	244.389
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.411.760	-8.419.020	-8.520.383
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.365.630	8.277.140	7.965.508
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ././ Nr.25)	-46.130	-141.880	-554.875
27	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-12.305
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.600	16.500	87.534
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././Nr. 28)	7.100	16.000	75.230
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-39.030	-125.880	-479.646
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	3.583.235	3.709.115	806.679

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Gesamtfinanzhaushalt 2018				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.800	584.800	588.728
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656.840	1.684.340	1.709.257
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21.450	24.800	19.372
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.142.700	2.996.500	3.246.199
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	120.000	118.500	108.745
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.032.800	2.138.200	2.106.600
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.510	78.810	42.001
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	132.180	131.770	144.026
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.792.280	7.757.720	7.964.928
10	Personalauszahlungen	-1.282.550	-1.187.050	-1.074.833
11	Versorgungsauszahlungen	-194.850	-191.550	-167.334
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.146.150	-2.369.400	-1.991.360
13	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-805.750	-779.400	-748.201
	sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.506.000	-2.367.000	-2.323.758
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-299.300	-276.500	-299.088
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-15.860	-24.450	-70.564
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.250.460	-7.195.350	-6.675.139
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	541.820	562.370	1.289.789
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	381.100	464.000	661.336
	sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25.000	25.000	19.371
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	48.300	48.300	29.800
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	454.400	537.300	710.507
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-615.300	-411.900	-244.654
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.000	-106.000	-1.757.052
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-144.000	-347.750	-359.840
	und immaterielle Anlagevermögen			
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	-5.000	-249.333
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-838.300	-870.650	-2.610.880
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-383.900	-333.350	-1.900.373
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	157.920	229.020	-610.584
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	383.900	333.350	1.077.200
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-606.100	-535.800	-492.063
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Gesamtfinanzhaushalt 2018				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-222.200	-202.450	585.137
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-64.280	26.570	-25.448
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			156.127
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-154.131
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			1.997
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-2.373.926	-2.400.496	-1.288.531
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-64.280	26.570	-23.451
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-2.438.206	-2.373.926	-1.311.982

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2018							
Lichtenfels							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I011114301 Anschaffung Inventar Rathaus	-3.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.200,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I011114304 KIP Bund - Rathaus (Fenster)	-1.600,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.400,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00						
I011115302 Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	-14.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
I011115306 Errichtung Waschplatz Bauhof			-25.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00				
I011115315 KIP Bund - Beschaffung LKW Bauhof	-11.600,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	104.400,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-116.000,00						
I011115316 KIP Land - Beschaffung Sprinter Bauhof	-51.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.000,00						
I011115317 Anschaffung Minibagger		-13.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.500,00					
I011115318 Anschaffung Radlader			-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000,00				
I021220001 Geschwindigkeitsmessanlage	-8.000,00	-8.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-8.000,00					
I021260005 Digital Funkmeldeempfänger	-21.500,00	-4.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.500,00	2.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-6.000,00					
I021260006 Digital Steuerung Sirenen		-19.200,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-19.200,00					
I021260007 Beschaffung von Ladegeräten	-2.300,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300,00						
I021260008 Wärmebildkamera		-8.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000,00					
I021260201 Fw. Fürstenberg TSF-W			-60.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000,00				
I021260202 KIP Bund - FwGh Fürstenberg (Dämmung)		-3.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		27.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00					
I021260402 Fw. Immighausen TSF-W			-60.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000,00				
I021260603 Fw. Neukirchen TSF-W				-60.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-60.000,00			
I021260802 Fw. Sachsenberg Rettungszyylinder Akku	-4.400,00						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2018							
Lichtenfels							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.400,00						
I021260803 Löschwasserteich Sbg. Entnahmeverrichtung	-15.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00						
I021260804 KIP Bund - FwGH Sachsenberg (Tore)	-1.500,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.500,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						
I042810001 Zusch. mobile Veranstaltungsarena (Medebach)		-12.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000,00					
I042810401 Schaukasten Immighausen		-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00					
I063660001 Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I063660202 Spielplatz Fürstenberg (Spielgeräte)	-7.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00						
I063660601 Spielplatz Neukirchen (Spielgeräte)	-2.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00						
I063660702 Spielplatz Rhadern (Spielgeräte)	-7.000,00		-7.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00		-7.000,00				
I084210802 Knöchelhalle Sbg. (Parkplatz)	-40.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00						
I084240306 MZH Goddelsheim (Erweiterung Lautsprecheranlage)		-4.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000,00					
I095110002 Förderprogramm Stadtsanierung	-25.000,00	-27.200,00	-27.200,00	-9.100,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-27.200,00	-27.200,00	-9.100,00			
I105210002 Software Baumkataster	-5.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00						
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		
I115330312 Wasserleitung Goddelsheim (Sachsenberger Str.)			-170.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-170.000,00				
I115330313 Wasserleitung Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)		-52.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-52.000,00					
I115330501 Wasserleitung Münden (Medebacher Straße)			-20.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00				
I115330502 Wasserleitung Münden (Schützenstraße)					-70.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000,00		
I115330601 Wasserleitung Neukirchen (Prangelweg)				-160.000,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2018							
Lichtenfels							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-160.000,00			
I115330809 Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung)				-35.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-35.000,00			
I115330816 Wasserleitung Sachsenberg (Am Teich)		-8.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000,00					
I115380001 Beiträge Kanalanschlüsse	10.000,00	10.000,00	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	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		
I115380107 Abwasserpumpstation Dalw. (Abwasserpumpe)	-25.000,00						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00						
I115380311 Kanalisation Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)		-101.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-101.000,00					
I115380501 Kanalisation Münden (Medebacher Straße)			-30.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00				
I115380504 Druckleitung Kanalisation Münden				-45.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.000,00			
I115380605 Kanalisation Neukirchen (Scheidstraße)		-78.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-78.000,00					
I115380811 Kläranlagen (technische Ausrüstung)		-5.000,00		-160.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00		-160.000,00			
I125410001 Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	-3.500,00	-15.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500,00	-15.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
I125410003 KIP Land - Straßenunterhalt. Lfs. (1.Tranche 2016)	-8.400,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.400,00						
I125410311 Straßenbeleuchtung Gdh. (Baugebiet Schlehenweg)			-20.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00				
I125410312 Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg)			-77.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-77.000,00				
I125410504 Straßenbau Münden (Medebacher Straße)			-25.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00				
I135510301 Grünfläche Goddelsheim - DE		-4.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		6.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00					
I135510602 Stromanschluss Festplatz Neukirchen		-1.800,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.800,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2018							
Lichtenfels							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I135530002 Grabstein Prüfgerät (Kipp-Tester) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00 -1.500,00					
I135551501 Sanierung "Dreckbrücke" Münden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000,00 45.000,00 -100.000,00	-33.000,00 27.000,00 -60.000,00					
I135551502 Fußgängerbrücke Orke (Münden) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.000,00 -5.000,00			
I155710002 Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	48.300,00 -48.300,00	48.300,00 -48.300,00	48.300,00 -48.300,00	48.300,00 -48.300,00	48.300,00 -48.300,00		
I155730001 Grunderwerb verschiedene Ortsteile 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
I155730002 Grundstückserlöse 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00		
I155730101 KIP Bund - ehem. Schule Dalw. (energetische San.) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100,00 18.900,00 -21.000,00						
I155730206 KIP Bund - Igelstadthalle Fbg. (energetische San.) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.900,00 35.100,00 -44.000,00					
I155730207 Anbau Stuhllager Igelstadthalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00 -15.000,00				
I155730301 Dorfmuseum Goddelsheim DE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00 140.000,00 -200.000,00	-15.000,00 220.000,00 -235.000,00					
I155730402 DGH Immighausen (Unterschranke) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00 -3.500,00						
I155730403 DGH Immighausen (Scheuersaugmaschine) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00						
I155730603 ehem. Schule Neukirchen (Außenanlagen) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00						
I155730703 KIP Bund - DGH Rhadern (Heizung und Dämmung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500,00 13.500,00 -20.000,00						
I155730801 BGH Sachsenberg (Sicherheitsbeleuchtung) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-13.500,00 -13.500,00			
I155730804 KIP Bund - BGH Sachsenberg (Heizung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400,00 30.600,00 -34.000,00						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2018

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
1155750002 Brücke Orketal (Dalwigksthäl) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000,00					
1155750202 Fürstenkirche Fbg. (Einfriedung) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.500,00					

Erläuterungen - Investitionsprogramm 2018

Digital Steuerung Sirenen

I021260006

Ursprünglicher Ansatz 2016; Maßnahme wird erst in 2018 umgesetzt und die Mittel daher neu veranschlagt.

Zusch. mobile Veranstaltungsarena (Medebach)

I042810001

Die Haushaltsmittel sind von der Stadtverordnetenversammlung freizugeben.

Spielplatz Rhadern (Spielgeräte)

I063660702

Die Maßnahme wurde in 2017 nicht umgesetzt. Die Mittel werden 2018 erneut bereitgestellt.

Förderprogramm Stadtsanierung

I095110002

Die Mittel für das Förderprogramm werden gem. der 8 jährigen Laufzeit bis 2020 bereit gestellt.

Dorfmuseum Goddelsheim DE

I155730301

Der noch verfügbare Haushaltsrest aus 2016 i.H.v. rd. 155.000 € wird neu veranschlagt,
da die Kreditermächtigung für diese Maßnahme in 2017 endet.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Verpflichtungsermächtigungen							
Lichtenfels							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
VE02126021 Fw. Fürstenberg TSF- W	-60.000,00	0,00	0,00				
VE02126042 Fw. Immighausen TSF- W	0,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011110 Gemeindeorgane

Lichtenfels

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011110	Gemeindeorgane

Produktinformation

Abteilungsleiter Bgm. Steuber

Beschreibung Unterstützung der städtischen Organe und Gremien; Sitzungswesen (Einladungen, Protokolle, Abrechnungen);
Geschäftsführung der städtischen Organe; Repräsentation und Verfügungsmittel Bürgermeister; Ehrungen,
Jubiläen und Nachrufe

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:

01111000 Gemeindeorgane allgemein
01111001 Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse
01111002 Magistrat
01111003 Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.250	-1.028
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.250	-1.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-28
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.400	-9.300	-9.126
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.400	-9.300	-9.126
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.410	-21.660	-16.886
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-21.800	-21.000	-16.295
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-210	-210	-213
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-400	-450	-378
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.810	-32.210	-27.041
11	Personalaufwendungen	95.300	92.000	90.989
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.300	9.000	8.878
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			155
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	84.000	81.000	80.153
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900	1.900	1.769
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	35
12	Versorgungsaufwendungen	110.800	99.600	97.206
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	9.400	9.300	9.126
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	67.000	66.000	61.246
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000	1.000	912
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.200	20.500	22.672
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.200	2.800	2.505
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte			745
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	34.800	38.435
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			27
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			33
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	14.900	14.900	15.215
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			600
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	10.500	10.500	10.338
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	106
6840000	amtliche Bekanntmachungen	700	600	677
6850000	Reisekosten	2.100	2.000	1.817
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.078
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.200	3.100	5.569
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.400	1.000	2.442
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	1.100	534
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	242.300	226.400	226.631
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	209.490	194.190	199.590
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	209.490	194.190	199.590
26	Außerordentliche Aufwendungen	100		310
7970000	periodenfremde Aufwendungen	100		310
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	100		310
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	209.590	194.190	199.900
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-8.000		-11.021
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	-8.000		-11.021
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.800	2.800	1.242
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	1.800	2.800	1.242
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-6.200	2.800	-9.779
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.390	196.990	190.121

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700		-2.700	-2.624	-28.176	-20.076
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					-4.800	-4.800
10	Summe investive Auszahlungen	-2.700		-2.700	-2.624	-28.176	-20.076
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.700		-2.700	-2.624	-28.176	-20.076

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011111 Hauptverwaltung

Lichtenfels

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

Produktinformation

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

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
01111100 Hauptverwaltung

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-600	-530
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-600	-530
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-800	-1.668
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-500	-300	-500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000	-500	-1.168
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.070	-5.220	-2.076
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-4.500	-4.600	-1.781
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-70	-70	-68
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-400	-450	-113
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	-114
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.070	-6.620	-4.275
11	Personalaufwendungen	45.400	44.700	42.897
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.100	23.700	21.726
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			176
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	800		974
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.300	10.100	9.578
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.400	4.700	4.403
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.600	5.200	5.044
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	400	200	147
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800	800	668
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			180
12	Versorgungsaufwendungen	13.700	13.400	12.610
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.500	9.500	8.695
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.300	2.600	2.172
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.300	1.000	1.487
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	300	300	255
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	300		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.750	157.800	133.574
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	8.000	5.047
6055000	Treibstoffe	200	500	345
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			213
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	200	567
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150	100	150
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	5.945
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	660
6166000	Wartungskosten	200	200	180
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			25
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	1.724
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	34.000	35.400	27.916
6710000	Leasing	9.100	9.000	6.838
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.500	8.500	8.396
6730000	Gebühren	500	500	490
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	200	200	127

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	8.000	759
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.000	9.000	5.522
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	2.000	1.947
6820000	Porto und Versandkosten	7.500	7.500	7.422
6831000	Datenübertragungskosten	5.500	5.000	5.383
6832000	Telefonkosten	4.200	4.200	4.209
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	1.128
6850000	Reisekosten	5.500	5.500	5.348
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	7.500	1.263
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	3.948
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	400	371
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	34.000	32.000	31.597
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.500	6.100	6.054
14	Abschreibungen	1.600		198
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			87
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600		111
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	108
7030000	Kfz-Steuer	150	150	108
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	215.600	216.050	189.386
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ .Ps. 19)	207.530	209.430	185.112
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	207.530	209.430	185.112
26	Außerordentliche Aufwendungen			24
7970000	periodenfremde Aufwendungen			24
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ .Pos. 26)			24
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	207.530	209.430	185.136
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-5.800	-8.640
9506000	ILV - Ertrag Kostenerstattung einschl. EDV	-5.800	-5.800	-5.800
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	-2.000		-2.840
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-5.800	-8.640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.730	203.630	176.496
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000				
Die Haushaltsmittel i. H. v. 10.000 € für weitere Beratungsleistungen "Zielsystem Stadt Lichtenfels" sind von Stadtverordnetenversammlung freizugeben.				

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.600			-111	-11.887	-7.087
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-900		-900	-808	-6.950	-4.250
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					-300	-300
10	Summe investive Auszahlungen	-2.500		-900	-919	-18.837	-11.337
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.500		-900	-919	-18.837	-11.337

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011112 Finanzverwaltung

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Behle

Beschreibung Finanz- und Haushaltsplanung; Jahresrechnung; Controlling; Finanzstatistik; Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung; örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung; Kassen- und Rechnungsgeschäfte (Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung, Verwahrgelass, Spendenwesen); Steuerverwaltung; sonstige Abgaben und Gebühren; Versicherungen; Abwicklung von Schadenfällen

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:

01111200 Finanzverwaltung allgemein

01111201 Finanzverwaltung

01111202 Steuerverwaltung

01111203 Stadtkasse

weitere Zuständigkeiten:

Frau Vesper (Kassenleiterin)

Frau Rosenstengel (stv. Kassenleiterin)

Frau Greese (Leiterin Steueramt)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-3.000	-10.183
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.500	-1.500	-8.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-1.500	-1.683
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-145
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-150	-150	-145
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.150	-3.150	-10.328
11	Personalaufwendungen	161.700	156.500	150.380
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.100	99.900	93.830
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.700
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.000	35.800	34.995
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.100	20.300	19.476
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	500	500	380
12	Versorgungsaufwendungen	31.150	27.600	36.300
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.500	9.500	8.719
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.500	10.400	9.779
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.100	6.000	6.226
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.900	1.700	1.533
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	1.150		10.043
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150	23.300	35.758
6720000	Lizenzen und Konzessionen	450	450	417
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.000	3.100	3.708
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	200	374
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000	18.000	29.808
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500	1.500	1.323
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			79
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	219.000	207.400	222.438
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	209.850	204.250	212.110
21	Finanzerträge	-20.600	-36.800	5.395
5761000	Säumniszuschläge	-2.900	-3.500	-2.400
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.500	-3.100	-3.242
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-15.000	-30.000	11.245
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200	-200	-208
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-20.600	-36.800	5.395
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	189.250	167.450	217.505
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	189.250	167.450	217.505
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-8.000		-10.113
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	-8.000		-10.113

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-8.000		-10.113
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.250	167.450	207.392

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400		-400	-347	-3.762	-2.562
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					-570	-570
10	Summe investive Auszahlungen	-400		-400	-347	-3.762	-2.562
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-400		-400	-347	-3.762	-2.562

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011113 Personalverwaltung

Lichtenfels

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Personalverwaltung

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Behle

Beschreibung Personalangelegenheiten; Personalbedarfsdeckung; Aus- und Fortbildung; Frauenförderplan;
betriebsärztlicher und arbeitsmedizinischer Dienst; Zahlbarmachung von Bezügen; Kindergeld und
Reisekosten
Dem Prdodukt zugeordnete Kostenstelle:
01111300 Personalverwaltung

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Personalverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70	-70	-68
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-70	-70	-68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-70	-70	-68
11	Personalaufwendungen	17.500	16.900	16.404
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.500	16.900	16.404
12	Versorgungsaufwendungen	9.800	8.300	12.432
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.500	4.500	4.087
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.800	3.000	2.918
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	900	800	719
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	600		4.708
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.300	25.200	28.906
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	27.230	25.130	28.838
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	27.230	25.130	28.838
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	27.230	25.130	28.838
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.900		-3.697
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	-2.900		-3.697
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.900		-3.697
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.330	25.130	25.142

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Personalverwaltung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-163	-1.863	-1.263
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					-300	-300
10	Summe investive Auszahlungen	-200		-200	-163	-1.863	-1.263
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-200		-200	-163	-1.863	-1.263

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011114 Rathaus

Lichtenfels

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Rathaus

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Bewirtschaftung, Unterhaltung und Ausstattung des Rathauses

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

01111400 Rathaus

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Rathaus				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-860
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	-860
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.010	-320	-317
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.690		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-120	-120	-117
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-200	-200
09	Sonstige ordentliche Erträge			-500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.510	-820	-1.677
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.450	21.500	19.432
6051000	Strom	3.200	3.000	2.924
6052000	Gas	4.000	4.500	1.918
6054000	Heizöl			1.354
6056000	Wasser	150	100	117
6057000	Abwasser	550	550	601
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	527
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6081000	Reinigungsmaterial	50	50	45
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	251
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	687
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			210
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	500	
6166000	Wartungskosten	100	100	4
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.300	1.382
6173000	Fremdreinigung	8.600	8.200	8.518
6710000	Leasing	800		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	900	895
14	Abschreibungen	7.900	5.970	6.400
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.790	2.990	3.138
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	280	280	279
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.230	1.200	1.835
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.500	1.148
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.350	27.470	25.832
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	29.840	26.650	24.155
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.840	26.650	24.155
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	29.840	26.650	24.155
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.500	2.900	780
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.500	2.900	780

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Rathaus				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.500	2.900	780
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.340	29.550	24.935

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Rathaus							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			17.600		17.600	17.600
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen			17.600		17.600	17.600
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.600		-23.900	-18.008	-100.670	-92.870
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-2.600		-23.900	-18.008	-100.670	-92.870
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.600		-6.300	-18.008	-83.070	-75.270

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011114 Rathaus							
Lichtenfels							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	011114	Rathaus					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I011114301 Anschaffung Inventar Rathaus	-1.000,00		-3.200,00	-908,47	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			3.200,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-6.400,00	-908,47	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
I011114303 KIP Bund - Rathaus (Heizung)				-15.950,96			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.945,01			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5,95			
I011114304 KIP Bund - Rathaus (Fenster)			-1.600,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			14.400,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-16.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011115 Bauhof

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter H. Ashauer

Beschreibung Leistungen des städtischen Bauhofes; Fuhrpark Bauhof; Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

01111500 Bauhof

weitere Zuständigkeiten:

Frau Radke (Mitarbeiterin)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000		-1.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000		-1.000
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			-5.682
5251000	selbsterstellte Anlagen			-5.682
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.900	-990	-985
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.330		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-570	-990	-985
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.900	-990	-7.667
11	Personalaufwendungen	371.900	366.300	349.378
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	309.000	304.000	283.805
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.289
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.500	61.000	58.960
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.300	1.300	1.215
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100		109
12	Versorgungsaufwendungen	32.200	33.400	30.930
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.200	33.400	30.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800	52.850	41.383
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	7
6020000	Hilfsstoffe	500	1.000	425
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.500	2.075
6051000	Strom	700	700	665
6052000	Gas			20
6054000	Heizöl	2.000	800	447
6055000	Treibstoffe	9.000	10.000	8.659
6056000	Wasser	100	100	81
6057000	Abwasser	700	700	645
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	116
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	386
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	2.000	2.015
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	5.000	1.878
6081000	Reinigungsmaterial	100	300	728
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	300	612
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	5.500	285
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	9.000	10.112
6166000	Wartungskosten	100	50	71
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	2.000	1.022
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	899
6173000	Fremdreinigung	400	400	366
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	3.600
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	
6832000	Telefonkosten	2.100	2.000	2.019
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6850000	Reisekosten	100	100	21
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	208
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	700	645
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.302
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	11
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			63
14	Abschreibungen	20.650	18.640	18.653
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.120	3.000	3.505
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.700	7.000	7.530
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	100	100	100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		40	59
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.500	6.100	6.082
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	30	400	362
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	2.000	1.015
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.343
7030000	Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.343
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	472.050	472.690	441.687
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ .Ps. 19)	469.150	471.700	434.020
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	469.150	471.700	434.020
25	Außerordentliche Erträge			-1.999
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.999
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.733
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			12.733
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ .Pos. 26)			10.734
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	469.150	471.700	444.754
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-264.800	-269.900	-255.160
9502000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	-264.800	-269.900	-255.160
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-264.800	-269.900	-255.160
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.350	201.800	189.594

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Bauhof							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			104.400		104.400	104.400
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				2.000		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen			104.400	2.000	104.400	104.400
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.700		-183.000	-3.977	-680.415	-601.815
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-24.700		-183.000	-3.977	-680.415	-601.815
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-24.700		-78.600	-1.977	-576.015	-497.415

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011115 Bauhof							
Lichtenfels							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	011115	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I011115302 Neuanschaffung von Geräten (Bauhof) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-14.000,00	-2.032,48	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	
I011115306 Errichtung Waschplatz Bauhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000,00	-25.000,00	
I011115315 KIP Bund - Beschaffung LKW Bauhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-11.600,00				
I011115316 KIP Land - Beschaffung Sprinter Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-51.000,00				
I011115317 Anschaffung Minibagger 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500,00						
I011115318 Anschaffung Radlader 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500,00				-20.000,00	-20.000,00	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021210 Statistik und Wahlen

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Bürgerbegehren; Statistik

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

02121000 Wahlverwaltung

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021210 Statistik und Wahlen				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-948
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-948
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-9
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-10	-10	-9
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10	-10	-957
11	Personalaufwendungen	3.800	3.600	3.232
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.700	1.700	1.589
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			28
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.600	1.400	1.277
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	330
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	7
12	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.000	973
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	500	500	447
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	300	195
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	200	150	198
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	50	50	34
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	50		99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	6.200	10.161
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	1.000	1.701
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500	1.500	1.260
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.000	1.500	1.444
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500	323
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			185
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	1.243
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	3.927
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			29
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	49
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.100	10.800	14.365
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ .Ps. 19)	10.090	10.790	13.408
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.090	10.790	13.408
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ .Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.090	10.790	13.408
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-250		-379
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	-250		-379
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	500	600	85
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	500	600	85
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	250	600	-294

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021210 Statistik und Wahlen				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.340	11.390	13.115

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021210 Statistik und Wahlen							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-18	-880	-580
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					-130	-130
10	Summe investive Auszahlungen	-100		-100	-18	-880	-580
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-100		-100	-18	-880	-580

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021220 Ordnungsverwaltung

Lichtenfels

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021220	Ordnungsverwaltung

Produktinformation

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

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:

02122000 Ordnungsverwaltung allgemein

02122001 Ordnungsverwaltung

02122002 Schiedsamt

02122003 Ortsgericht

02122004 Gewerbeamt

weitere Zuständigkeit (Sachbearbeitung):

Frau Greese (Gewerbeamt)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-14.000	-14.988
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-13.000	-14.000	-14.988
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90	-90	-91
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-90	-90	-91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.090	-14.090	-15.079
11	Personalaufwendungen	18.600	16.050	15.037
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.100	2.000	1.842
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			34
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.900	13.500	12.771
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	450	382
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	7
12	Versorgungsaufwendungen	7.900	7.000	7.991
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.000	5.000	4.465
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	300	209
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.800	1.300	1.983
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	400	400	340
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	400		993
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	2.950	5.540
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	150	62
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	700	725
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.400	1.400	1.138
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650	600	505
6820000	Porto und Versandkosten			7
6832000	Telefonkosten			18
6850000	Reisekosten			9
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	150	100	95
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			2.981
14	Abschreibungen	240	240	120
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	240	240	120
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	9.000	16.862
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	15.000	9.000	16.862
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.790	35.240	45.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ .Ps. 19)	31.700	21.150	30.472
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.700	21.150	30.472
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ .Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	31.700	21.150	30.472
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.740		-3.849
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	-2.740		-3.849

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.740		-3.849
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.960	21.150	26.623

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-8.000	-2.400	-19.800	-19.800
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-178	-2.116	-1.516
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					-450	-450
10	Summe investive Auszahlungen	-8.200		-8.200	-2.578	-21.916	-21.316
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.200		-8.200	-2.578	-21.916	-21.316

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021220 Ordnungsverwaltung							
Lichtenfels							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktebene	02122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	021220	Ordnungsverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I021220001	-8.000,00		-8.000,00	-2.400,04			
Geschwindigkeitsmessanlage 26 26	-8.000,00		-8.000,00	-2.400,04			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Lichtenfels

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

Produktinformation

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

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
02122100 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

weitere Zuständigkeit:
Frau Lenhard (Leiterin)
Vertretung: Frau Radke, Frau Greese

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-25.000	-25.898
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-28.000	-25.000	-25.898
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.000	-25.000	-25.898
11	Personalaufwendungen	60.500	40.900	39.753
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.000	33.800	32.342
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			578
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.300	6.900	6.702
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	130
12	Versorgungsaufwendungen	5.000	3.600	3.347
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000	3.600	3.347
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	19.500	18.572
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	400	527
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	12.000	12.000	10.923
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.000	5.000	4.991
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	1.245
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	301
6840000	amtliche Bekanntmachungen			585
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.050	2.150	1.723
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.400	1.400	1.304
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	600	700	419
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50	50	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	87.950	66.150	63.394
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	59.950	41.150	37.497
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	59.950	41.150	37.497
26	Außerordentliche Aufwendungen			4
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			4
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	59.950	41.150	37.500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.950	41.150	37.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021222 Standesamt

Lichtenfels

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Standesamt

Produktinformation

Abteilungsleiter Frau Kesting (Standesbeamtin)

Beschreibung Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Eheschließungen; Namensänderungen; sonstige
Beurkundung und öffentliche Beglaubigungen; Fortführung der Personenstandsbücher

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

02122200 Standesamt

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-5.000	-4.348
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.500	-5.000	-4.348
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.500	-5.000	-4.348
11	Personalaufwendungen	18.800	18.100	17.544
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.500	15.000	14.280
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			259
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200	3.000	2.948
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	58
12	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.700	1.519
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600	1.700	1.519
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	4.350	3.491
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	200	73
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			29
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.400	300	300
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.800	2.500	2.482
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650	650	497
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.250	24.150	22.554
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.750	19.150	18.206
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.750	19.150	18.206
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.750	19.150	18.206
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.750	19.150	18.206

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021222 Standesamt							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.000	-2.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen					-2.000	-2.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)					-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02126	Brandschutz
Produkt	021260	Brandschutz

Produktinformation

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 Feuerwehrrätehäuser; Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge sowie der Feuerwehrausrüstung

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:

- 02126000 Feuerwehr allgemein
- 02126001 Feuerwehr Dalwigksthäl
- 02126002 Feuerwehr Fürstenberg
- 02126003 Feuerwehr Goddelsheim
- 02126004 Feuerwehr Immighausen
- 02126005 Feuerwehr Münden
- 02126006 Feuerwehr Neukirchen
- 02126007 Feuerwehr Rhadern
- 02126008 Feuerwehr Sachsenberg

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.294
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.600	-1.600	-1.294
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-950	-700	-833
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-950	-700	-833
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-100
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich			-100
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.130	-17.190	-17.641
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.780	-16.960	-17.398
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-350	-230	-243
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.680	-19.490	-19.868
11	Personalaufwendungen	6.650	5.150	6.629
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			930
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.700	3.600	3.493
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.950	1.550	2.206
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.950	63.800	62.112
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			60
6020000	Hilfsstoffe	500	500	1.137
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			23
6051000	Strom	4.350	3.900	4.043
6052000	Gas	5.300	5.200	4.142
6055000	Treibstoffe	2.050	2.100	1.364
6056000	Wasser	400	400	212
6057000	Abwasser	1.650	1.650	1.541
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.100	2.100	220
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	400	40
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.300	1.400	262
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	100	37
6081000	Reinigungsmaterial			5
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	100	25
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13.700	13.600	13.437
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.400	3.400	5.687
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	262
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	4.703
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.100	1.000	1.162
6166000	Wartungskosten	500	500	339
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	11.000	7.000	9.891
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	350	373
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			609
6720000	Lizenzen und Konzessionen	400	400	375
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	292
6832000	Telefonkosten	300	300	313

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6850000	Reisekosten	100	150	80
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600	200	182
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			28
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	650	650	608
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.100	1.902
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.850	4.550	4.211
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.800	4.000	3.479
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	1.100	1.008
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			20
14	Abschreibungen	68.460	59.730	56.855
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	530	550	532
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.710	18.550	18.378
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	80	240	221
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.320	1.170	1.165
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	27.070	27.970	25.471
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.750	4.250	4.243
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	7.000	6.844
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.450	5.150	4.662
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.450	5.150	4.662
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	34
7020000	Grundsteuer	50	50	34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	161.560	133.880	130.292
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	141.880	114.390	110.424
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	141.880	114.390	110.424
25	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-1.499
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500	-500	
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-599
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-500	-500	-1.499
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	141.380	113.890	108.925
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.910	3.309
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	1.000	1.000	2.219
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	3.000	3.910	1.090
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.910	3.309
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.380	118.800	112.234

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021260 Brandschutz							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.000		27.000	1.150	116.300	116.300
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				900		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	29.000		27.000	2.050	116.300	116.300
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-73.200		-108.200	-129.430	-1.027.111	-814.111
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-73.200		-108.200	-129.430	-1.027.111	-814.111
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-44.200		-81.200	-127.380	-910.811	-697.811
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021260 Brandschutz							
Lichtenfels							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktebene	02126	Brandschutz					
Produkt	021260	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I021260005 Digital Funkmeldeempfänger	-4.000,00		-21.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00		13.500,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-35.000,00				
I021260006 Digital Steuerung Sirenen	-19.200,00						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.200,00						
I021260007 Beschaffung von Ladegeräten			-2.300,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.300,00				
I021260008 Wärmebildkamera	-8.000,00						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00						
I021260201 Fw. Fürstenberg TSF-W		-60.000,00			-60.000,00		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000,00			-60.000,00		
I021260202 KIP Bund - FwGh Fürstenberg (Dämmung)	-3.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						
I021260301 Fw. Goddelsheim LF10/6				-121.309,01			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.150,00			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-122.459,01			
I021260402 Fw. Immighausen TSF- W					-60.000,00		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-60.000,00		
I021260603 Fw. Neukirchen TSF-W						-60.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-60.000,00	
I021260802 Fw. Sachsenberg Rettungszyylinder Akku			-4.400,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.400,00				
I021260803 Löschwasserteich Sbg. Entnahmevorrichtung			-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00				
I021260804 KIP Bund - FwGH Sachsenberg (Tore)			-1.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			13.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				
Erläuterungen - Investitionen Produkt 021260 Brandschutz							
Digital Steuerung Sirenen							
I021260006							
Ursprünglicher Ansatz 2016; Maßnahme wird erst in 2018 umgesetzt und die Mittel daher neu veranschlagt.							

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 021260 Brandschutz							
Lichtenfels							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
VE02126021 Fw. Fürstenberg TSF- W	-60.000,00	0,00	0,00				
VE02126042 Fw. Immighausen TSF- W	0,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 021280 Katastrophenschutz

Lichtenfels

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021280	Katastrophenschutz

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Aufgaben des Katastrophenschutzes; Fahrzeug Katastrophenschutz (Stützpunkt Fw-Goddelshheim);
Aus- und Fortbildung
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
02128000 Katastrophenschutz allgemein

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021280 Katastrophenschutz				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021280 Katastrophenschutz							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 042720 Büchereien

Lichtenfels

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	04272	Büchereien
Produkt	042720	Büchereien

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Bereitstellung von Büchern für die Büchereien in Goddelsheim und Sachsenberg

Dem Prdodukt zugeordnete Kostenstelle:

04272000 Büchereien

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
14	Abschreibungen	400	400	209
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	209
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	400	400	209
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	400	400	209
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	400	400	209
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	400	400	209
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400	400	209

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 042720 Büchereien							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-400		-400	-209	-5.200	-4.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-400		-400	-209	-5.200	-4.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-400		-400	-209	-5.200	-4.000

Haushaltsplan 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

Produktinformation

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

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:

04281000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft

04281001 Märkte

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-150	-94
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-150	-94
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100	-150	-94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	700	281
6051000	Strom	250	600	213
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	50	50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	18
14	Abschreibungen	270	300	267
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	270	300	267
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.700	8.700	8.043
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	151
7128001	Zuschüsse / Budget historische Märkte	8.500	8.500	7.892
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	75
7030000	Kfz-Steuer	100	100	75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.470	9.800	8.666
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ .Ps. 19)	9.370	9.650	8.573
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.370	9.650	8.573
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ .Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.370	9.650	8.573
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.000	18.200	4.680
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	5.000	18.200	4.680
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.000	18.200	4.680
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.370	27.850	13.253

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000				-13.000	-13.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-12.000				-12.000	-12.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-13.000				-13.000	-13.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-13.000				-13.000	-13.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen 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					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I042810001 Zusch. mobile Veranstaltungsarena (Medebach) 26 26	-12.000,00						
<u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-12.000,00						
I042810401 Schaukasten Immighausen 26 26	-1.000,00						
<u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-1.000,00						
Erläuterungen - Investitionen Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft							
Zusch. mobile Veranstaltungsarena (Medebach)							
I042810001							
Die Haushaltsmittel sind von der Stadtverordnetenversammlung freizugeben.							

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 042811 Vereinsförderung

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Unterstützung und Förderung der örtlichen Vereine (außer Sportvereine und Jugendarbeit)

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

04281100 Vereinsförderung

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Vereinsförderung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	2.000	5.304
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	5.304
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.000	2.000	5.304
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.000	2.000	5.304
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.000	2.000	5.304
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.000	2.000	5.304
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.000	29.900	43.556
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	44.000	29.900	43.556
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	44.000	29.900	43.556
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.000	31.900	48.860

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Vereinsförderung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Wartung Turmuhr Goddelsheim; Kirchenbaulast

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

04291000 Förderung von Kirchengemeinden

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		50	43
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		50	43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		50	43
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		50	43
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		50	43
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		50	43
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	968
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	1.500	1.500	968
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	968
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.550	1.011

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Planung und Durchführung von Altenveranstaltungen; Förderung von Institutionen (DRK, Behinderte, Frauenhaus, Träger der Wohlfahrtspflege)

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

05315000 Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus

05315001 Betreuung von Flüchtlingen

weitere Zuständigkeit (Sachbearbeitung):

Frau Radke (Altenveranstaltungen)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-261
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-261
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-230.900	-350.000	-532.934
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-10.850
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-230.900	-350.000	-522.084
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-252
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-252
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-230.900	-350.000	-533.447
11	Personalaufwendungen	200		6.712
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			5.455
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	200		155
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1.103
12	Versorgungsaufwendungen			319
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			319
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.800	321.050	273.041
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	876
6051000	Strom	10.000	25.000	18.892
6052000	Gas	5.000	5.000	2.986
6054000	Heizöl	3.000	5.000	3.571
6056000	Wasser			2
6057000	Abwasser			3
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	590
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	1.160
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			9
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500	261
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	127
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	750	750	720
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	500	271
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000		135
6173000	Fremdreinigung	2.000	100	33
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	1.000	1.683
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120.000	270.000	240.509
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	15
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	28
6832000	Telefonkosten		100	10
6850000	Reisekosten		1.000	931
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	29
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	550	200	199
14	Abschreibungen			70.062
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			70.062
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.200	3.200	7.304

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.200	3.200	7.304
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	168.200	324.250	357.438
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ .Ps. 19)	-62.700	-25.750	-176.009
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-62.700	-25.750	-176.009
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ .Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-62.700	-25.750	-176.009
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.140	34.800	58.944
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	14.500	19.800	12.907
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	10.000	15.000	9.610
9608000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Verwaltung	26.640		36.427
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	51.140	34.800	58.944
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.560	9.050	-117.064

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-68.917		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen				-68.917		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-68.917		

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus							
Lichtenfels							
Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktebene	05315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	053150	Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I053150011 Wohncontainer Unterbringung Flüchtlinge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-68.917,23			
				-68.917,23			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 063620 Jugendarbeit

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Förderung der Jugendarbeit; Zuschüsse für Freizeiten; Zuschüsse für Jugendpflege

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

06362000 Förderung der Jugendarbeit und Freizeiten

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 063620 Jugendarbeit				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	2.760
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.800	2.760
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	40.000	33.219
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	40.000	33.219
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.000	43.800	35.979
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	40.000	43.800	35.979
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.000	43.800	35.979
26	Außerordentliche Aufwendungen			340
7970000	periodenfremde Aufwendungen			340
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			340
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	40.000	43.800	36.319
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.400	1.900	2.400
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	2.400	1.900	2.400
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.400	1.900	2.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.400	45.700	38.719

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 063620 Jugendarbeit							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.340	-2.340
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-2.340	-2.340
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen					-2.340	-2.340
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)					-2.340	-2.340

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Bgm. Steuber

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindergartengebäude; Zuschüsse an kirchliche Kindergärten, Beförderungskosten

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:

06365000 Kindergärten allgemein

06365001 Kirchliche Kindergärten

06365002 Kindergarten Immighausen (Gebäude)

06365003 Kindergarten Fürstenberg (Gebäude)

06365004 Kindergarten Münden (Gebäude)

06365005 Kindergarten Sachsenberg (Gebäude)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	-500
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000	-40.000	-37.200
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-40.000	-40.000	-37.200
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.360	-10.600	-11.348
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.420	-10.600	-10.413
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-940		-935
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-51.860	-51.100	-49.048
11	Personalaufwendungen	600		375
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500		293
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100		81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.150	35.450	35.111
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			68
6051000	Strom	4.400	4.700	5.387
6052000	Gas	4.300	8.100	6.551
6054000	Heizöl	3.700	2.700	1.164
6056000	Wasser	850	850	669
6057000	Abwasser	1.600	1.900	1.703
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.600	2.100	2.596
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400	400	131
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	7.977
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.500	6.599
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	173
6166000	Wartungskosten	2.000	400	95
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	450	400	614
6173000	Fremdreinigung	250		154
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.200	1.232
14	Abschreibungen	35.050	40.680	33.932
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.810	34.650	28.674
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.630	1.080	599
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.410	4.700	4.413
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	250	246
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	600.000	585.500	548.118
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		500	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	560.000	545.000	547.618
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	40.000	40.000	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	669.800	661.630	617.536
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	617.940	610.530	568.488
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	617.940	610.530	568.488

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
26	Außerordentliche Aufwendungen		10.000	44.208
7970000	periodenfremde Aufwendungen		10.000	44.208
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		10.000	44.208
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	617.940	620.530	612.696
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.600	16.310	20.504
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	5.400	7.100	5.324
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	9.200	9.210	15.180
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.600	16.310	20.504
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	632.540	636.840	633.200

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				61.638	444.000	444.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen				61.638	444.000	444.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-300.340	-1.165.687	-1.165.687
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen				-300.340	-1.165.687	-1.165.687
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-238.702	-721.687	-721.687

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Lichtenfels							
Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe					
Produktebene	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	063650	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I063650801 Kindergarten Sachsenberg				-238.701,60			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				61.638,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-127.388,20			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-115.192,96			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-57.758,44			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Bgm. Steuber

Beschreibung Kinderspielplätze und Jugendräume

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:

06366000 Kinderspielplätze

06366001 Jugendräume

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-340	-380	-371
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-340	-380	-371
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-340	-380	-371
11	Personalaufwendungen	2.000	1.800	1.566
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.650	1.500	1.016
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			269
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	350	300	281
12	Versorgungsaufwendungen	350	250	104
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	350	250	104
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	2.950	2.218
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	974
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	61
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.059
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	300	119
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	4
14	Abschreibungen	6.480	6.000	5.857
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.480	6.000	5.857
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.680	11.000	9.745
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.340	10.620	9.374
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.340	10.620	9.374
25	Außerordentliche Erträge			-149
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-149
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.817
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			3.817
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.668
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	11.340	10.620	13.042
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.000	8.580	8.970
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	9.000	8.580	8.970
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	9.000	8.580	8.970
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.340	19.200	22.012

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-41.624	-25.833	-134.721	-121.721
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-2.000		-41.624	-25.833	-134.721	-121.721
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.000		-41.624	-25.833	-134.721	-121.721

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Lichtenfels							
Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe					
Produktebene	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	063660	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I063660001 Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-2.000,00		-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	
I063660202 Sielplatz Fürstenberg (Spielgeräte) 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>			-7.000,00				
I063660501 Spielplatz Münden (Spielgeräte) 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>				-7.357,47			
I063660601 Spielplatz Neukirchen (Spielgeräte) 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>			-2.000,00				
I063660702 Spielplatz Rhadern (Spielgeräte) 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>			-7.000,00		-7.000,00		
I063660801 Spielplatz Sachsenberg (Spielgeräte) KIP Land 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>				-18.416,28			
I063660802 KIP Land - Spielplatz Sachsenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.699,95			
				-14.716,33			
				-59,50			
				-59,50			
Erläuterungen - Investitionen Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Spielplatz Rhadern (Spielgeräte)							
I063660702							
Die Maßnahme wurde in 2017 nicht umgesetzt. Die Mittel werden 2018 erneut bereitgestellt.							

Haushaltsplan 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

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Sonstige Kinder- und Jugendarbeit (Zuschuss Betreuende Grundschule)

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

06367000 Betreuende Grundschule

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 063670 Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	14.000	11.010
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	15.000	14.000	11.010
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.000	14.000	11.010
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.000	14.000	11.010
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.000	14.000	11.010
25	Außerordentliche Erträge			-1.765
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.765
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.765
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.000	14.000	9.245
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	942
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	1.000	1.000	942
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	942
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.000	15.000	10.187

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 063670 Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 084210 Förderung des Sports

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Bgm. Steuber

Beschreibung Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine;
Sportlerehrung; Kostenbeteiligung Sporthalle Sachsenberg
Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:
08421000 Sportförderung
08421001 Sporthalle Sachsenberg

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 084210 Förderung des Sports				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-289
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-300	-289
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-300	-300	-289
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	889
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			52
6051000	Strom	300	300	289
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	478
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			69
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		500	
14	Abschreibungen	6.980	7.000	6.979
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.980	7.000	6.979
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	4.500	2.313
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.500	2.313
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.480	12.500	10.181
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.180	12.200	9.891
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.180	12.200	9.891
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.500	2.500	2.288
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.500	2.500	2.288
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	3.500	2.500	2.288
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.680	14.700	12.179
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.500	50.100	44.779
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	45.000	50.000	43.079
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.500	100	1.700
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	46.500	50.100	44.779
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.180	64.800	56.958

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 084210 Förderung des Sports							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-55.000		-189.852	-189.852
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-15.000		-149.852	-149.852
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen			-55.000		-189.852	-189.852
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-55.000		-189.852	-189.852

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 084210 Förderung des Sports							
Lichtenfels							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktebene	08421	Förderung des Sports					
Produkt	084210	Förderung des Sports					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I084210802 Knöchelhalle Sbg. (Parkplatz) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000,00				
			-40.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Bgm. Steuber

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen; Zuschüsse an Sportvereine für Sportplätze; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle Goddelsheim

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:

08424000 Sportplätze

08424001 Sporthalle Goddelsheim

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.500	-10.616
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.500	-9.500	-10.616
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-200	-309
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-300	-200	-309
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.230	-7.070	-14.914
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.170	-3.150	-3.166
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.990	-3.850	-11.678
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	-70
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.300	-6.000	-6.732
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.135
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-6.300	-6.000	-5.597
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-30.330	-22.770	-32.570
11	Personalaufwendungen	4.300	4.300	4.013
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.300	3.300	3.142
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	1.000	871
12	Versorgungsaufwendungen	400	400	304
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400	400	304
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.750	38.850	37.612
6051000	Strom	9.500	9.500	8.586
6052000	Gas	6.500	7.000	5.381
6056000	Wasser	1.100	1.000	942
6057000	Abwasser	2.050	2.300	2.004
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	266
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	62
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			2.970
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6081000	Reinigungsmaterial	100	300	466
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	556
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	2.000	1.878
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.308
6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	1.312
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.300	1.137
6173000	Fremdreinigung	9.000	9.000	9.001
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			18
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.150	1.800	1.679
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	47
14	Abschreibungen	44.110	38.400	38.255
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.150	1.150	1.146
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.120	15.250	11.323
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	50	50	53
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	4.900		1.199
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	190	300	298

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	500	102
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	23.900	21.150	24.134
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	1.500	2.336
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	2.336
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	24
7020000	Grundsteuer	50	50	24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	88.110	83.500	82.545
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	57.780	60.730	49.975
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.780	60.730	49.975
26	Außerordentliche Aufwendungen			200
7970000	periodenfremde Aufwendungen			200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			200
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	57.780	60.730	50.175
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-22.500	-16.611
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-18.000	-22.500	-16.611
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.000	2.500	5.180
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	5.000	2.500	5.180
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-20.000	-11.431
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.780	40.730	38.744

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				131.823	378.000	378.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen				131.823	378.000	378.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.800		-500	-103.407	-1.545.508	-1.543.108
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-105.750	-105.750
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-4.800		-500	-103.407	-1.545.508	-1.543.108
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.800		-500	28.416	-1.167.508	-1.165.108

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten							
Lichtenfels							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktebene	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	084240	Bereitstellung von Sportstätten					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
1084240304 Halle Goddelsheim Außenanlagen DE				28.517,39			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				131.823,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-53.824,61			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-31.114,13			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-18.366,87			
1084240306 MZH Goddelsheim (Erweiterung Lautsprecheranlage)	-4.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 095110 Bauleitplanung

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Bgm. Steuber

Beschreibung Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung; Landschafts- und Grünordnungspläne; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Stadtsanierung; Dorferneuerung; Grundstückserwerb; Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger; Vermessung; Bauordnung

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

09511000 Bauleitplanung und Vermessung

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 095110 Bauleitplanung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.672
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-2.672
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000	-3.000	-4.256
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.000	-3.000	-4.256
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.720	-7.720	-7.719
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.720	-7.720	-7.719
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.720	-10.720	-14.647
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	5.500	6.444
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000		3.413
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	5.000	340
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.000	500	2.672
14	Abschreibungen	31.050	26.500	26.476
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	31.050	26.500	26.476
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.550	32.000	32.921
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.830	21.280	18.274
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.830	21.280	18.274
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.650
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			4.650
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	37.830	21.280	22.924
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.830	21.280	22.924

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 095110 Bauleitplanung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					108.600	108.600
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen					108.600	108.600
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.200		-25.000	-27.141	-394.500	-358.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-27.200		-25.000	-27.141	-394.500	-358.200
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-27.200		-25.000	-27.141	-394.500	-358.200
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-27.200		-25.000	-27.141	-285.900	-249.600

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 095110 Bauleitplanung							
Lichtenfels							
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Produktebene	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	095110	Bauleitplanung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I095110002 Förderprogramm Stadtsanierung	-27.200,00		-25.000,00	-27.141,40	-27.200,00	-9.100,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.200,00		-25.000,00	-27.141,40	-27.200,00	-9.100,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 095110 Bauleitplanung							
Förderprogramm Stadtsanierung							
I095110002							
Die Mittel für das Förderprogramm werden gem. der 8 jährigen Laufzeit bis 2020 bereit gestellt.							

Haushaltsplan 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

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Ashauer

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

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
10521000 Bauverwaltung, Bauamt

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-15.000		
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-15.000		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-800		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-800		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-11
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-10	-10	-11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.810	-10	-11
11	Personalaufwendungen	16.800	16.000	15.477
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.100	11.800	11.325
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			201
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.100	1.700	1.596
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.500	2.400	2.310
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	46
12	Versorgungsaufwendungen	2.150	2.050	2.081
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	600	600	558
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.200	1.200	1.108
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	250	200	248
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	50	50	43
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	50		124
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.150	49.550	46.636
6055000	Treibstoffe	800	600	870
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100		30
6166000	Wartungskosten	600		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.400	700	665
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	45.000	48.000	44.743
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	58
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			142
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	129
14	Abschreibungen	3.340	950	938
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.600		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	940	950	938
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	800	1.000	1.170
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	800	1.000	1.170
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	71.240	69.550	66.302
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	55.430	69.540	66.290
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.430	69.540	66.290
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	55.430	69.540	66.290

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-32.500	-29.000	-30.898
9503000	ILV - Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	-32.200	-29.000	-30.425
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	-300		-473
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-32.500	-29.000	-30.898
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.930	40.540	35.392

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800		-5.000	-7.500	-8.200	-5.800
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-7.500		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-22	-900	-600
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					-150	-150
10	Summe investive Auszahlungen	-900		-5.100	-7.522	-9.100	-6.400
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-900		-5.100	-7.522	-9.100	-6.400

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen 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					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I105210001 Zusch. Dienstwagen Bauamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.500,00			
I105210002 Software Baumkataster 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 105230 Denkmalförderung

Lichtenfels

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktebene	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	105230	Denkmalförderung

Produktinformation

Abteilungsleiter Bgm. Steuber

Beschreibung Zuschüsse zur Instandhaltung von Baudenkmalen

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

10523000 Zuschüsse Denkmalpflege

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 105230 Denkmalförderung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	1.500	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.500	1.500	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.500	1.500	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.500	1.500	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.500	1.500	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 105230 Denkmalförderung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 115330 Wasserversorgung

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Ashauer

Beschreibung Abwicklung und Verwaltung der Wasserversorgung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Hochbehältern

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

11533000 Wasserversorgung

weitere Zuständigkeit (Sachbearbeitung):

Frau Greese (Abrechnung Wassergeld)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440.000	-451.000	-413.774
5110100	Wassergeld	-440.000	-451.000	-413.774
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-14.542
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-3.000	-14.542
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.620	-20.000	-18.875
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.500	-5.500	-5.504
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-14.120	-14.500	-13.371
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	-41
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-40	-40	-41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-462.660	-474.040	-447.232
11	Personalaufwendungen	28.300	27.800	25.764
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.800	13.600	12.612
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			228
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.400	10.700	10.313
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000	2.900	2.612
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	600	
12	Versorgungsaufwendungen	9.800	8.100	8.930
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.500	4.000	3.709
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600	1.600	1.448
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.000	2.100	2.328
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	500	400	355
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	200		1.091
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.440	225.850	220.450
6051000	Strom	100	100	93
6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	2.065
6056000	Wasser	187.000	185.000	186.910
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	16.000	10.000	7.539
6081000	Reinigungsmaterial	100		135
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100		82
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	2.975
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	7.500	1.452
6166000	Wartungskosten			70
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	185
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.500	5.575
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.500	2.500	2.221
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	800	800	750
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	800	800	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300		20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.100	1.003

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.900	3.800	3.717
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	90		5.543
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			18
14	Abschreibungen	78.220	85.350	77.794
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	220	250	231
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	75.380	83.000	76.035
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.020	1.100	1.020
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.000	508
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	160
7030000	Kfz-Steuer	200	200	160
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	348.960	347.300	333.099
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-113.700	-126.740	-114.133
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-113.700	-126.740	-114.133
25	Außerordentliche Erträge			-2.005
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.005
26	Außerordentliche Aufwendungen			918
7970000	periodenfremde Aufwendungen			918
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.087
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-113.700	-126.740	-115.221
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.500		-2.186
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	-1.500		-2.186
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	115.200	123.000	117.406
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	30.000	36.000	29.570
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	5.000	7.000	4.922
9605000	ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	73.200	73.000	75.911
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	1.500	1.500	1.500
9607000	ILV - Aufwand Aufl. SoPo öffentl. Bereich	5.500	5.500	5.504
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	113.700	123.000	115.221
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.740	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				39.070	337.600	337.600
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen				39.070	337.600	337.600
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-66.600		-6.000	-176.317	-4.099.550	-3.624.750
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-108	-1.700	-1.100
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					-300	-300
10	Summe investive Auszahlungen	-66.800		-6.200	-176.425	-4.101.250	-3.625.850
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-66.800		-6.200	-137.354	-3.763.650	-3.288.250

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115330 Wasserversorgung							
Lichtenfels							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktebene	11533	Wasserversorgung					
Produkt	115330	Wasserversorgung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I115330002 Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	-5.000,00		-5.000,00	-594,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.751,20			
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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.073,91			
I115330308 Wasserleitung Goddelsheim (Am Bockshof)				10.002,66			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				8.405,60			
I115330310 Wasserleitung Goddelsheim (Am Bockshof) HA				3.156,40			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				14.600,14			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.475,42			
I115330312 Wasserleitung Goddelsheim (Sachsenberger Str.)					-170.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-170.000,00		
I115330313 Wasserleitung Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)	-52.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-52.000,00						
I115330501 Wasserleitung Münden (Medebacher Straße)					-20.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00		
I115330502 Wasserleitung Münden (Schützenstraße)						-70.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-70.000,00	
I115330601 Wasserleitung Neukirchen (Prangelweg)						-160.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-160.000,00	
I115330706 Wasserleitung Rhadern (Lichtenfelser Straße)				-12.823,79			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.776,29			
I115330707 Wasserleitung Rhadern - HA - (Lfs. Str.)				-8.886,74			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.754,61			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.944,69			
I115330805 Wasserleitung Sachsenberg (Landesstraße)				40,50			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				40,50			
I115330809 Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung)						-35.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-35.000,00	
I115330811 Wasserleitung Sbg. (Adolf Müller Str.)				-69.901,32			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-58.740,60			
I115330812 Wasserleitung HA Sbg. (Adolf-Müller-Str.)				-18.108,42			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.310,80			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.387,38			
I115330813 Wasserleitung Sbg. (Hohe Straße, Friedrichstr.)				-38.890,67			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115330 Wasserversorgung							
Lichtenfels							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktebene	11533	Wasserversorgung					
Produkt	115330	Wasserversorgung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-32.681,25			
I115330814 Wasserleitung HA Sbg. (Hohe Straße, Friedrichst.)				-5.008,42			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.613,17			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.951,23			
I115330815 Wasserleitung Sbg. (Am Teichsberg)				-26.397,77			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-22.183,00			
I115330816 Wasserleitung Sachsenberg (Am Teich)	-8.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 115370 Abfallentsorgung

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Frau Greese

Beschreibung Abwicklung und Verwaltung der Müllabfuhr; Unterstützung bei der Annahme von Problemstoffen;
Entsorgung von Baum- und Heckenschnitt sowie von Bauschutt in Kleinstmengen

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:

11537000 Abfallentsorgung allgemein

11537001 Restmüll

11537002 Biomüll

11537003 Altpapier

11537004 Baum- und Strauchschnitt

11537005 Kühl- und Weißgeräte

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.400	-330.400	-330.381
5110300	Abfallgebühren	-330.400	-330.400	-330.381
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-1.200	-1.259
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.300	-1.200	-1.259
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-13.700	-10.200	-18.707
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-13.700	-10.200	-18.707
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-23
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-20	-20	-23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-345.420	-341.820	-350.369
11	Personalaufwendungen	22.500	21.800	18.851
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.000	14.900	12.481
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			201
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			230
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.100	3.400	3.193
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300	3.400	2.690
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	56
12	Versorgungsaufwendungen	3.600	3.200	3.154
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.500	1.200	1.116
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.400	1.500	1.208
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500	400	496
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	85
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	100		248
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.900	315.900	326.932
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	317.800	315.300	326.250
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	600	500	448
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich			234
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	345.000	340.900	348.936
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-420	-920	-1.433
21	Finanzerträge			-17
5761000	Säumniszuschläge			-17
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-17
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-420	-920	-1.450
25	Außerordentliche Erträge			-18
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-18
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-18
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-420	-920	-1.467
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-900		-1.323

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	-900		-1.323
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.800	800	2.790
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	2.000		1.990
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	800	800	800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.900	800	1.467
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.480	-120	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-44	-900	-600
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					-150	-150
10	Summe investive Auszahlungen	-100		-100	-44	-900	-600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-100		-100	-44	-900	-600

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Frau Greese

Beschreibung Abwicklung und Verwaltung der Abwasserbeseitigung; Bau, Unterhaltung und Betrieb vonr Kläranlagen, Abwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und dgl.

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

11538000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-777.000	-788.000	-794.777
5110200	Abwassergebühren	-520.000	-530.000	-536.403
5110210	Niederschlagswassergebühren	-257.000	-258.000	-258.374
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-1.000	-310
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-1.000	-310
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-193.960	-200.700	-199.677
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.730	-1.700	-1.731
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-151.360	-154.000	-159.034
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-40.870	-45.000	-38.912
09	Sonstige ordentliche Erträge	-73.230	-132.900	-11.488
5380000	Erträge Herabsetz/Auflos Rückst (außer Instandhal)	-73.230	-132.900	-11.488
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.044.290	-1.122.600	-1.006.251
11	Personalaufwendungen	60.500	61.400	63.452
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.600	50.700	51.741
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			785
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.700	10.500	10.737
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	189
12	Versorgungsaufwendungen	4.400	5.300	5.291
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400	5.300	5.291
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.700	311.200	176.121
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	23
6020000	Hilfsstoffe	8.000	12.000	7.867
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	10.000	10.000	12.899
6051000	Strom	55.000	55.000	52.161
6052000	Gas	1.000		944
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.274
6056000	Wasser	2.500	3.200	1.903
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.004
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	8.000	2.290
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	691
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	500	183
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	75
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	46
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	200	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	3.000	2.649
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	5.469
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.500	5.056
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	11.514
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	625
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	500	198
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	10.000	10.592
6166000	Wartungskosten	2.000	1.000	1.592

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	35.000	35.000	38.166
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	130.000	11.535
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			25
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	893
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50.000	8.000	
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	34
6832000	Telefonkosten	1.500	1.300	1.322
6850000	Reisekosten	100	100	139
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	795
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.500	2.927
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	428
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	502
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			300
14	Abschreibungen	426.750	428.200	426.295
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	409.000	410.000	403.392
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.000	17.000	22.455
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	150	200	299
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.000	149
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.000	29.000	28.200
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	33.000	29.000	28.200
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	18.000	20.000	16.701
7363100	Abwasserabgabe	18.000	20.000	16.701
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	343
7020000	Grundsteuer	50	50	31
7030000	Kfz-Steuer	350	350	312
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	764.750	855.500	716.402
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	-279.540	-267.100	-289.849
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800	1.000	966
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	800	1.000	966
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	800	1.000	966
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-278.740	-266.100	-288.883
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	7.166
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1.175
7970000	periodenfremde Aufwendungen	4.000	4.000	5.990
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)	4.000	4.000	7.166
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-274.740	-262.100	-281.717
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-147.550	-137.000	-147.406
9504000	ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	-147.500	-137.000	-147.331

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	-50		-75
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	422.290	399.100	429.123
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen		100	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	39.000	32.000	38.470
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	15.000	15.000	13.423
9605000	ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	212.200	195.000	213.466
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	3.000	3.000	3.000
9607000	ILV - Aufwand Aufl. SoPo öffentl. Bereich	153.090	154.000	160.765
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	274.740	262.100	281.717
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	154.303	1.321.300	1.291.300
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	10.000		10.000	154.303	1.321.300	1.291.300
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-195.600		-36.000	-833.269	-9.546.648	-9.276.848
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-195.600		-36.000	-833.269	-9.546.648	-9.276.848
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-185.600		-26.000	-678.966	-8.225.348	-7.985.548

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung							
Lichtenfels							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktebene	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	115380	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I115380001 Beiträge Kanalanschlüsse	10.000,00		10.000,00	15.116,92	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	15.116,92	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
I115380002 Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile	-10.000,00		-10.000,00	-5.433,67	-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	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.433,67			
I115380005 Steuerungstechnik Kläranlagen				-9.666,08			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.666,08			
I115380006 Schachtdeckelheber - KünguruLifter				-687,82			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-687,82			
I115380107 Abwasserpumpstation Dalw. (Abwasserpumpe)			-25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000,00				
I115380202 Kanalisation Fürstenberg (Pfarrstraße)				600,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				600,00			
I115380306 Kanalisation Goddelsheim (Am Bockshof)				1.304,71			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.304,71			
I115380308 Kanalisation Goddelsheim (Am Bockshof) HA				-1.905,19			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				17.353,79			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.258,98			
I115380311 Kanalisation Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)	-101.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-101.000,00						
I115380501 Kanalisation Münden (Medebacher Straße)					-30.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000,00		
I115380504 Druckleitung Kanalisation Münden						-45.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-45.000,00	
I115380605 Kanalisation Neukirchen (Scheidstraße)	-78.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-78.000,00						
I115380702 Kanalisation Rhadern (Lichtenfelser Straße)				-17.175,13			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				44.408,75			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-61.583,88			
I115380703 Kanalisation HA Rhadern (Lichtenfelser Straße)				-30.210,71			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.915,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.125,71			
I115380801 Kanalisation Sachsenberg (Ortsdurchfahrt) Zusch.				3.400,83			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung							
Lichtenfels							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
ProduktEbene	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	115380	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.400,83			
I115380807 Kanalisation Sbg. Hausanschl. (Landesstraße)				3.324,35			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.324,35			
I115380811 Kläranlagen (technische Ausrüstung)	-5.000,00					-160.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00					-160.000,00	
I115380816 Kanalisation Sbg. (Adolf Müller Str.)				-253.011,81			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-253.011,81			
I115380817 Kanal HA Sbg. (Adolf- Müller-Str.)				-32.257,44			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				32.286,32			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-64.543,76			
I115380818 Kanal Sbg. (Hohe Straße, Friedrichstraße)				-49.092,92			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.542,78			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-52.635,70			
I115380819 Kanal HA Sbg. (Hohe Straße, Friedrichstraße)				-15.469,37			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				20.304,21			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.773,58			
I115380820 Kanal Sbg. (Am Teichsberg)				-278.037,24			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-278.037,24			
I115380821 Kanal HA Sbg. (Am Teichsberg)				-3.123,65			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.049,82			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-12.173,47			
I115380822 Kanal Sbg. (Altstadt - Außenbereiche)				-6.492,56			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.492,56			

Haushaltsplan 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)

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Ashauer

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160	-160	-247
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10	-10	-3
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-150	-150	-244
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-100	-55
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200	-100	-55
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-98.000	-99.620	-97.713
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600		-100
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.000	-21.500	-22.477
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-20	-10	-16
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-75.380	-78.110	-75.120
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.591
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.591
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-98.360	-99.880	-99.606
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	88.500	56.985
6051000	Strom	26.000	26.000	24.572
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			24
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	17.000	23.000	7.285
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			20
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	33.000	35.500	17.880
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.444
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	3.000	5.760
14	Abschreibungen	225.500	214.400	210.591
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	223.900	213.900	210.347
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	500	244
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	312.500	302.900	267.576
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	214.140	203.020	167.969
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	214.140	203.020	167.969
25	Außerordentliche Erträge			-487
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-487
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-487
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	214.140	203.020	167.482
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	189.500	180.000	187.754
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	32.000	36.000	30.580
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	10.000	7.000	9.843
9604000	ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	147.500	137.000	147.331
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	189.500	180.000	187.754
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	403.640	383.020	355.236

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				115.583	2.342.100	2.342.100
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				865		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen				116.448	2.342.100	2.342.100
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.600		-42.400	-486.079	-3.666.784	-3.529.484
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-16.600		-42.400	-486.079	-3.666.784	-3.529.484
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-16.600		-42.400	-369.632	-1.324.684	-1.187.384

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)							
Lichtenfels							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktebene	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	125410	Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I125410001 Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00		-3.500,00	-10.900,57	-3.500,00	-3.500,00	
	-15.000,00		-3.500,00	-10.900,57	-3.500,00	-3.500,00	
I125410002 Straßenbau Allgemein				1.811,88			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.811,88			
I125410003 KIP Land - Straßenunterhalt. Lfs. (1.Tranche 2016)			-8.400,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-8.400,00				
I125410201 Straßenbau Fürstenberg (Pfarrstraße)				1.648,68			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.648,68			
I125410206 Straßenbau Fürstenberg (Ringstraße)				1.250,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.250,00			
I125410302 Straßenbau Goddelsheim (Am Schaaker Wege)				5.049,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.049,00			
I125410308 Straßenbau Goddelsheim (Bockshof)				-34.004,33			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-34.004,33			
I125410309 Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)				105.126,69			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				105.126,69			
I125410311 Straßenbeleuchtung Gdh. (Baugebiet Schlehenweg)					-20.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00		
I125410312 Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg)					-77.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-77.000,00		
I125410503 Straßenbau Münden (Am Hagen)				650,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				650,00			
I125410504 Straßenbau Münden (Medebacher Straße)					-25.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000,00		
I125410601 Scheidstraße Neuk. Teilbereich Grundst. Schnell				-9.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-9.000,00			
I125410701 Straßenbau Rhadern (Vor der Steinhardt)				46,73			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				46,73			
I125410805 Straßenbau Sbg. (Adolf Müller Straße)				-322.736,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-322.736,00			
I125410806 Straßenbau Sbg. Hohe Straße / Friedrichstraße				-108.773,96			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-108.773,96			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125420 Kreisstraßen

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Bgm. Steuber

Beschreibung Kostenanteile und Erstattung für Bau- und Unterhaltung von Kreisstraßen

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

12542000 Kreisstraßen

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 125420 Kreisstraßen				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.950	-15.100	-30.449
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.060	-8.300	-9.059
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-110	-100	-114
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-6.780	-6.700	-21.276
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.950	-15.100	-30.449
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			739
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			739
14	Abschreibungen	21.850	21.100	21.848
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.850	21.100	21.848
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.850	21.100	22.586
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.900	6.000	-7.863
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.900	6.000	-7.863
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.900	6.000	-7.863
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.900	6.000	-7.863

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125420 Kreisstraßen							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.631	76.000	76.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen				16.631	76.000	76.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-412.294	-412.294
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen					-412.294	-412.294
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				16.631	-336.294	-336.294

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125420 Kreisstraßen							
Lichtenfels							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktebene	12542	Kreisstraßen					
Produkt	125420	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I125420201 Gehwege Fürstenberg (Mittelstraße / Troßweg)				16.631,48			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				16.631,48			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125430 Landesstraßen

Lichtenfels

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktebene	12543	Landesstraßen
Produkt	125430	Landesstraßen

Produktinformation

Abteilungsleiter Bgm. Steuber

Beschreibung Kostenanteile und Erstattung für Bau- und Unterhaltung von Landesstraßen

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

12543000 Landesstraßen

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 125430 Landesstraßen				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-30.640	-30.900	-31.025
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.070	-10.800	-10.880
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-18.570	-20.100	-20.145
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-30.640	-30.900	-31.025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	7.500	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	7.500	
14	Abschreibungen	42.300	42.000	42.151
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	42.300	42.000	42.151
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.300	49.500	42.151
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ .Ps. 19)	21.660	18.600	11.126
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.660	18.600	11.126
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ .Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.660	18.600	11.126
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.660	18.600	11.126

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125430 Landesstraßen							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.737	512.500	512.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen				17.737	512.500	512.500
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.876.816	-1.876.816
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen					-1.876.816	-1.876.816
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				17.737	-1.364.316	-1.364.316

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125430 Landesstraßen							
Lichtenfels							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktebene	12543	Landesstraßen					
Produkt	125430	Landesstraßen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I125430801 Gehwege Sachsenberg (Ortsdurchfahrt)				17.736,79			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				17.736,79			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Ashauer

Beschreibung Reinigung und Winterdienst von Fahrbahnen, Gehwegen und Plätzen entsprechend der
Satzungsvorschriften; Arbeiten durch Dritte

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:

12545000 Straßenreinigung

12545001 Winterdienst

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	Personalaufwendungen	3.900	3.800	2.203
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	1.725
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	800	478
12	Versorgungsaufwendungen			2
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	22.200	8.803
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	10.000	10.000	2.252
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			333
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300	200	212
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	12.000	6.007
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.200	26.000	11.009
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	34.200	26.000	11.009
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.200	26.000	11.009
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	34.200	26.000	11.009
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.000	7.600	9.170
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	10.000	7.600	9.170
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.000	7.600	9.170
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.200	33.600	20.179

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.500	-1.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen					-1.500	-1.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)					-1.500	-1.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Bgm. Steuber

Beschreibung Förderung des ÖPNV; Unterhaltung von Wartehallen; AST-Verkehr

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

12547000 ÖPNV

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-520	-500	-523
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-520	-500	-523
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-520	-500	-523
11	Personalaufwendungen	7.000	7.700	4.950
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.500	5.800	3.870
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.900	1.080
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	60
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.450	1.326
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	90
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	646
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			201
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	59
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	350	331
14	Abschreibungen	990	1.000	987
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	990	1.000	987
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	39.000	37.000	36.558
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	39.000	37.000	36.558
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.740	47.350	43.881
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	48.220	46.850	43.358
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.220	46.850	43.358
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	48.220	46.850	43.358
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	500	500	160
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	500	500	160
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	500	500	160
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.720	47.350	43.518

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					6.000	6.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen					6.000	6.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-26.423	-26.423
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen					-26.423	-26.423
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)					-20.423	-20.423

Haushaltsplan 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

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Ashauer

Beschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

13551000 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.230	-1.200	-1.230
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.160	-1.100	-1.162
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-100	-68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.230	-1.200	-1.230
11	Personalaufwendungen	2.000	3.000	3.031
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500	2.200	1.770
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			767
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	800	493
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	47
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	12.250	11.881
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	4.000	1.602
6020000	Hilfsstoffe			130
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	200	68
6055000	Treibstoffe	400	400	368
6056000	Wasser	200	50	167
6057000	Abwasser	900	700	853
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	3.000	1.532
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			266
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	200	72
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	1.060
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	500	4.639
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	2.000	520
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	500	516
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	100	50
6871000	Geschenke bis 35 €			40
14	Abschreibungen	4.860	3.400	3.385
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	500	500	500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.760	2.900	2.885
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	600	300
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	600	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	3
7020000	Grundsteuer	50	50	3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.110	19.500	18.647
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.880	18.300	17.417
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.880	18.300	17.417

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	24.880	18.300	17.417
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.100	40.100	42.450
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	100	100	180
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	42.000	40.000	42.270
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	42.100	40.100	42.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.980	58.400	59.867

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000				36.000	36.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	6.000				36.000	36.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.400				-61.319	-56.519
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-5.000	-5.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-13.400				-61.319	-56.519
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.400				-25.319	-20.519

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen							
Lichtenfels							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktebene	13551	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
Produkt	135510	Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
1135510301 Grünfläche Goddelsheim - DE	-4.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						
1135510602 Stromanschluss Festplatz Neukirchen	-1.800,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.800,00						

Haushaltsplan 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

Produktinformation

Abteilungsleiter Bgm. Steuber

Beschreibung Unterhaltung von kommunalen Gewässern, Fischereirechte

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

13552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.800	-2.830
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.700	-2.800	-2.830
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-10.600	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-10.600	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.030	-4.000	-4.026
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.030	-4.000	-4.026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.730	-17.400	-6.856
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	18.500	7.420
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000	15.000	4.030
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	200	186
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	500	926
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.800	1.800	1.785
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	493
14	Abschreibungen	3.760	3.800	3.756
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.760	3.800	3.756
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.660	22.300	11.176
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.930	4.900	4.320
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.930	4.900	4.320
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.930	4.900	4.320
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.700	2.500	3.577
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.500	2.500	1.340
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	2.200		2.237
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.700	2.500	3.577
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.630	7.400	7.897

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 135530 Friedhofswesen

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Frau Kesting

Beschreibung Abwicklung von Sterbefällen; Vergabe von Grabstätten; Unterhaltung Friedhöfe; Grabherstellung und Beseitigung von Grabstätten; Erhebung der Gebühren gem. Satzungsrecht; Judenfriedhof und Kriegsgräber

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:

- 13553000 Friedhöfe allgemein
- 13553001 Friedhof Dalwigkthal
- 13553002 Friedhof Fürstenberg
- 13553003 Friedhof Goddelsheim
- 13553004 Friedhof Immighausen
- 13553005 Friedhof Münden
- 13553006 Friedhof Neukirchen
- 13553007 Friedhof Rhadern
- 13553008 Friedhof Sachsenberg

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.640	-49.140	-58.574
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500	-3.000	-2.990
5110401	Gebühren für Leichenhallenbenutzung	-1.550	-1.650	-1.890
5110402	Grabherstellungs- und -räumungsgebühren	-29.000	-33.500	-42.668
5110410	Auflösung PRAP Grabstättengebühren	-11.590	-10.990	-11.027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600		-180
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-600		-180
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300	-300	-312
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-300	-300	-312
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.050	-4.550	-176
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.000	-4.500	-159
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-50	-50	-17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-48.590	-53.990	-59.242
11	Personalaufwendungen	33.000	28.600	19.667
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.600	22.300	15.025
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			194
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			366
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.700	5.400	3.412
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	700	900	669
12	Versorgungsaufwendungen	2.200	1.800	1.318
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.200	1.800	1.318
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.450	14.600	15.849
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	900	1.050	1.322
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			356
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			23
6051000	Strom	950	800	818
6055000	Treibstoffe	650	650	504
6056000	Wasser	1.850	1.650	1.479
6057000	Abwasser	600	600	575
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.450	966
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	100	55
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	700	100	522
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.500	2.000	955
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	700	100	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.850	2.100	1.943
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.200		3.189
6720000	Lizenzen und Konzessionen	750	750	738
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.950	1.750	2.066
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	500	338
14	Abschreibungen	17.700	19.140	13.393
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.510	18.450	12.810

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	190	190	186
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	500	397
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50	50	26
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50	50	26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	85.400	64.190	50.253
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	36.810	10.200	-8.989
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	36.810	10.200	-8.989
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	36.810	10.200	-8.989
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.000	31.500	31.100
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	35.000	31.500	31.100
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	35.000	31.500	31.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.810	41.700	22.111

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				49.911	195.000	195.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen				49.911	195.000	195.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500		-100.908	-157.528	-907.581	-902.781
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-4.500		-100.908	-157.528	-907.581	-902.781
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.500		-100.908	-107.617	-712.581	-707.781

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135530 Friedhofswesen							
Lichtenfels							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktebene	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	135530	Friedhofswesen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I135530002 Grabstein Prüfgerät (Kipp-Tester) 26 26	-1.500,00						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00						
I135530202 Einfriedung Friedhof Fbg. (Urnenfeld)				-869,30			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-869,30			
I135530301 Einfriedung Friedhof Goddelsheim (DE)				-106.351,24			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				49.911,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.491,66			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-153.770,58			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Wrosch

Beschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes; anteilige Jagdnutzungserträge

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

13555000 Stadtwald

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-577.000	-533.600	-478.307
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-38.000	-36.500	-38.566
5060100	Umsatzerlöse Holzverkauf 19%	-524.000	-469.700	-394.954
5060101	Umsatzerlöse Holzverkauf 7%	-15.000	-27.400	-44.788
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.400	-13.400	-888
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-13.400	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-888
5491000	Kostenerstattung KFZ Nutzung AN - UStpfl. 19%	-1.400		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.500		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.500		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.010	-10.500	-12.218
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-10		-11
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-11.000	-10.500	-12.207
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-596.910	-557.500	-491.414
11	Personalaufwendungen	212.400	181.100	149.270
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	159.000	132.700	105.649
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.825
6201100	Geldwerter Vorteil KFZ Nutzung	1.800		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.100	1.800	1.596
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.000	26.600	21.056
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	17.500	20.000	19.077
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			67
12	Versorgungsaufwendungen	16.000	13.850	12.620
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	600	600	558
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.000	13.000	11.647
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	250	200	248
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	50	43
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	50		124
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.650	351.300	289.769
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	65.000	49.000	20.619
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000		1.668
6055000	Treibstoffe	4.000		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			43
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000		682
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	4.500	218
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	175.000	210.000	151.313
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000		18.734
6166000	Wartungskosten	700		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			144
6710000	Leasing	4.000		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	38.600		4.306

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		85.800	88.844
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500		25
6832000	Telefonkosten	500		
6840000	amtliche Bekanntmachungen			1.154
6850000	Reisekosten	500		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500		227
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	350		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.000	2.000	1.792
14	Abschreibungen	1.750	400	240
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150	150	50
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	250	189
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560	3.300	3.293
7020000	Grundsteuer	3.300	3.300	3.293
7030000	Kfz-Steuer	260		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	545.360	549.950	455.192
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	-51.550	-7.550	-36.222
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-51.550	-7.550	-36.222
25	Außerordentliche Erträge			0
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)			0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-51.550	-7.550	-36.222
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-473
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung			-473
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	500	800	1.060
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen		300	560
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	500	500	500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	500	800	587
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.050	-6.750	-35.635

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.600		-250	-940	-14.327	-9.527
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-22	-870	-570
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					-120	-120
10	Summe investive Auszahlungen	-1.700		-350	-962	-15.197	-10.097
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.700		-350	-962	-15.197	-10.097

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald							
Lichtenfels							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktebene	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	135550	Bewirtschaftung Stadtwald					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I135550001 Darmstädter Seilzugsystem 26 26				-893,06			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-750,47			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Bgm. Steuber

Beschreibung Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Flurbereinigung; Zuschüsse an Jagdgenossenschaften für den Bau und die Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

13555100 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	31.300	29.917
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	2.000	428
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	226
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	8.000	12.603
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	199
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	14.000	14.862
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	5.000	305
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.295
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	34.404
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	34.404
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.800	61.300	64.321
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	58.800	61.300	64.321
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	58.800	61.300	64.321
26	Außerordentliche Aufwendungen			10.878
7970000	periodenfremde Aufwendungen			10.878
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			10.878
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	58.800	61.300	75.199
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.000	30.000	15.180
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	20.000	30.000	15.180
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.000	30.000	15.180
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.800	91.300	90.379

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.000		45.000		72.000	72.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	27.000		45.000		72.000	72.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000		-100.000		-170.000	-165.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-60.000		-100.000		-170.000	-165.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-33.000		-55.000		-98.000	-93.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege							
Lichtenfels							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktebene	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	135551	Feld- und Wirtschaftswege					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I135551501 Sanierung "Dreckbrücke" Münden	-33.000,00		-55.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000,00		45.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00		-100.000,00				
I135551502 Fußgängerbrücke Orke (Münden)						-5.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-5.000,00	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 155710 Wirtschaftsförderung

Lichtenfels

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155710	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Abteilungsleiter Bgm. Steuber

Beschreibung Förderung der Zusammenarbeit der städtischen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

15571000 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 155710 Wirtschaftsförderung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)			
21	Finanzerträge	-26.900	-30.000	-30.108
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-26.000	-29.000	-29.253
5758000	Ertr. aus Kredit-/Darlehnsvg. an sonst. inländ. Ber.	-900	-1.000	-855
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-26.900	-30.000	-30.108
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-26.900	-30.000	-30.108
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-26.900	-30.000	-30.108
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.900	-30.000	-30.108

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 155710 Wirtschaftsförderung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	48.300		48.300	4.800	271.600	126.700
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	48.300		48.300	4.800	271.600	126.700
05	Summe investive Einzahlungen	48.300		48.300	4.800	271.600	126.700
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-245.000	-2.387.140	-2.387.140
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				-245.000	-1.887.140	-1.887.140
10	Summe investive Auszahlungen				-245.000	-2.387.140	-2.387.140
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	48.300		48.300	-240.200	-2.115.540	-2.260.440

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155710 Wirtschaftsförderung							
Lichtenfels							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktebene	15571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	155710	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
1155710002 Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung				-245.000,00			
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	48.300,00		48.300,00		48.300,00	48.300,00 48.300,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-245.000,00			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-48.300,00		-48.300,00		-48.300,00	-48.300,00 -48.300,00	

Haushaltsplan 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

Produktinformation

Abteilungsleiter Bgm. Steuber

Herr Gutmann (Bewirtschaftung)

Herr Ashauer (Bauunterhaltung)

Beschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäuser, Festhallen, bebauter und unbebauter

Grundstücke; anteilige Jagdnutzungserträge

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:

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 Goddelsheim

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.890	-47.140	-44.824
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-16.350	-16.600	-15.830
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-12.040	-12.040	-11.587
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-17.500	-18.500	-17.407
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.700	-10.100	-8.942
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-7.700	-10.100	-8.942
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-37
5490000	andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen			-37
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.090	-22.660	-22.736
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.740	-400	-392
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.770	-19.710	-19.779
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.580	-2.550	-2.565
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-800	-594
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-500	-800	-463
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-131
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-78.180	-80.700	-77.133
11	Personalaufwendungen	29.100	28.050	26.881
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.700	21.900	21.189
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.400	6.150	5.691
12	Versorgungsaufwendungen	2.100	2.100	1.824
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100	2.100	1.824
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.850	93.450	70.191
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200	100	37
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			12
6051000	Strom	12.500	12.300	10.981
6052000	Gas	15.200	18.600	13.215
6054000	Heizöl	9.800	7.000	3.301
6056000	Wasser	2.000	1.900	1.347
6057000	Abwasser	7.350	7.300	6.508
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.600	3.850	3.079
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300	156
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300		90
6081000	Reinigungsmaterial	800	800	1.284
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.900	1.400	1.309
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.700	18.000	6.582
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.500	883
6166000	Wartungskosten	2.400	800	1.158
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	200	500	288
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.750	3.800	3.420
6173000	Fremdreinigung	10.600	5.950	8.267
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			159
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	250	702

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			93
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	350	350	353
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		50	357
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.500	7.650	6.604
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	5
14	Abschreibungen	66.180	61.390	62.520
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	290	290	290
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.510	51.550	51.410
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	140		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.510	3.950	5.017
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200	1.250	1.275
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200		204
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.330	4.350	4.324
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.150	2.018
7020000	Grundsteuer	2.200	2.150	2.018
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	200.430	187.140	163.433
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	122.250	106.440	86.299
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	122.250	106.440	86.299
25	Außerordentliche Erträge			-100
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-100
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-100
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	122.250	106.440	86.200
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-104.550	-112.100	-101.890
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-104.550	-112.100	-101.890
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.600	11.600	11.840
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	12.600	11.600	11.840
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-91.950	-100.500	-90.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.300	5.940	-3.851

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	255.100		203.000		578.100	578.100
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	25.000		25.000	15.606	329.000	254.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	280.100		228.000	15.606	907.100	832.100
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-307.200		-542.736	-20.141	-1.568.358	-1.455.258
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-307.200		-542.736	-20.141	-1.568.358	-1.455.258
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-27.100		-314.736	-4.535	-661.258	-623.158

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen 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					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I155730001 Grunderwerb verschiedene Ortsteile 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	
I155730002 Grundstückserlöse 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	25.000,00		25.000,00	15.606,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00	
I155730003 KIP - städt. Geb. Sammel Inv.Nr. Umb. erfolgt noch 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00		25.000,00	15.606,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00	
I155730004 ehem. Trafohäuschen (Altbestand) Sachsenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.677,50			
I155730101 KIP Bund - ehem. Schule Dalw. (energetische San.) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.100,00	-2.677,50			
I155730206 KIP Bund - Igelstadthalle Fbg. (energetische San.) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.900,00		18.900,00	-176,23			
I155730207 Anbau Stuhllager Igelstadthalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-44.000,00		-21.000,00	-176,23			
I155730301 Dorfmuseum Goddelsheim DE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.100,00		-2.100,00				
I155730401 DGH Immighausen (Stuhllager) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-60.000,00	-8.640,66	-15.000,00	-15.000,00	
I155730402 DGH Immighausen (Unterschranke) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	220.000,00		140.000,00	-8.640,66			
I155730403 DGH Immighausen (Scheuersaugmaschine) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-235.000,00		-200.000,00	-4.200,00			
I155730603 ehem. Schule Neukirchen (Außenanlagen) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00	-4.440,66			
I155730703 KIP Bund - DGH Rhadern (Heizung und Dämmung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.500,00	-1.446,17			
I155730801 BGH Sachsenberg (Sicherheitsbeleuchtung) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.500,00	-1.378,67			
			-1.500,00	-67,50			
			-1.500,00	-3.500,00			
			-20.000,00	-1.500,00			
			-20.000,00	-6.500,00			
			13.500,00	-20.000,00			
						-13.500,00	
						-13.500,00	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen 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					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I155730803 BGH Sachsenberg (Bestuhlung) 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>				-7.098,35			
I155730804 KIP Bund - BGH Sachsenberg (Heizung)			-3.400,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			30.600,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-34.000,00				
Erläuterungen - Investitionen Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke							
Dorfmuseum Goddelsheim DE							
I155730301							
Der noch verfügbare Haushaltsrest aus 2016 i.H.v. rd. 155.000 € wird neu veranschlagt, da die Kreditermächtigung für diese Maßnahme in 2017 endet.							

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 155750 Fremdenverkehr

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Erstellung von Informationsbroschüren; Öffentlichkeitsarbeit; Werbung; Publikationen; Auskunftsstelle für Fremdenverkehr; Beiträge Zweckverbände und Vereine; Fremdenverkehrseinrichtungen

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

15575000 Fremdenverkehr

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-100	-168
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50	-100	-168
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50	-100	-168
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	29.500	29.798
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			102
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	500	1.101
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	500	220
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	200	12
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	800	800	3.007
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	26.000	26.500	25.356
14	Abschreibungen	290	300	291
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	290	300	291
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	4.500	3.024
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	4.500	3.024
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.590	34.300	33.113
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	31.540	34.200	32.945
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.540	34.200	32.945
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	31.540	34.200	32.945
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.350	300	1.340
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	350	300	360
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.000		980
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.350	300	1.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.890	34.500	34.285

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.500				-19.500	-19.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen	-9.500				-19.500	-19.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ././ Ausz.)	-9.500				-19.500	-19.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155750 Fremdenverkehr							
Lichtenfels							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktebene	15575	Fremdenverkehr, Tourismus					
Produkt	155750	Fremdenverkehr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	
I155750002 Brücke Orketal (Dalwigksthäl) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00						
I155750202 Fürstenkirche Fbg. (Einfriedung) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500,00						

Haushaltsplan 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.

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Behle

Beschreibung Gemeindesteuern; Steueranteile; Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen; Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen; Kreisumlagen; Eigenkapitalverzinsung; Konzessionsabgabe Elektrizitäts- und Gasversorgung durch EWF

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

16611000 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben

weitere Zuständigkeit:

Frau Greese (Gemeindesteuern)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.142.700	-2.996.500	-3.268.836
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.850.000	-1.630.000	-1.607.555
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-120.000	-94.800	-75.331
5551000	Grundsteuer A	-108.000	-107.500	-107.549
5552000	Grundsteuer B	-336.000	-336.500	-337.231
5553000	Gewerbsteuer	-700.000	-800.000	-1.113.487
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.200	-1.500	-1.432
5559200	Hundesteuer	-27.500	-26.200	-26.250
06	Erträge aus Transferleistungen	-120.000	-118.500	-108.745
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-120.000	-118.500	-108.745
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.728.000	-1.714.800	-1.570.396
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.710.000	-1.689.800	-1.541.985
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-18.000	-25.000	-28.411
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-58.870	-59.800	-65.699
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-58.870	-59.800	-65.699
09	Sonstige ordentliche Erträge	-112.000	-112.000	-113.831
5309100	Konzessionsabgaben	-112.000	-112.000	-113.831
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.161.570	-5.001.600	-5.127.507
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			6
14	Abschreibungen	18.000		18.634
6672000	Einzelwertberichtigung	18.000		18.634
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.488.000	2.347.000	2.428.092
7354100	Kreisumlage	1.445.000	1.298.000	1.255.037
7354200	Schulumlage	885.000	864.000	858.170
7354910	Zuführung Rückstellung aus Umlageverpflichtung			121.035
7380100	Gewerbsteuerumlage	158.000	185.000	193.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.506.000	2.347.000	2.446.733
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.655.570	-2.654.600	-2.680.774
21	Finanzerträge	-10.000	-10.000	-16.082
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-10.000	-10.000	-16.082
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-10.000	-10.000	-16.082
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.665.570	-2.664.600	-2.696.856
25	Außerordentliche Erträge			-4.282
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4.280
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-1
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-4.282
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.665.570	-2.664.600	-2.701.138

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg. Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-443.990	-427.500	-455.645
9505000	ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-285.400	-268.000	-289.376
9507000	ILV - Ertrag Aufl. SoPo öffentl. Bereich	-158.590	-159.500	-166.269
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-443.990	-427.500	-455.645
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.109.560	-3.092.100	-3.156.783

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg. Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000		57.000	56.000	815.000	653.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen	54.000		57.000	56.000	815.000	653.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-35.000	-35.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					-12.500	-12.500
10	Summe investive Auszahlungen					-35.000	-35.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	54.000		57.000	56.000	780.000	618.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 166120 Rücklagen und Kredite

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Behle

Beschreibung Abwicklung von Rücklagen und Krediten; Sonderrücklagen; Zinserträge; Kosten der Kreditbeschaffung

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

16612000 Rücklagen und Kredite

weitere Zuständigkeit:

Frau Vesper

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 166120 Rücklagen und Kredite				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			
21	Finanzerträge	-2.010	-2.010	-2.884
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-10	-10	-3
5710100	Bankzinsen	-2.000	-2.000	-2.881
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.500	288.500	287.118
7710000	Bankzinsen	262.000	260.000	258.334
7710010	Bankzinsen Kassenkredit	2.300	6.000	6.146
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.200	9.500	9.903
7731000	Auflösung Ansparraten Inv. Fond Darlehen	13.000	13.000	12.735
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	284.490	286.490	284.234
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	284.490	286.490	284.234
25	Außerordentliche Erträge			-1
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	284.490	286.490	284.234
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.490	286.490	284.234

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 166120 Rücklagen und Kredite							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.489		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen				17.489		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				17.489		

Haushaltsplan 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

Produktinformation

Abteilungsleiter Herr Behle

Beschreibung Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

16613000 Abwicklung Vorjahre

weitere Zuständigkeit:

Frau Vesper

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 EUR						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-584,8	-626,8	-632,8	-638,9	-645,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.684,3	-1.656,8	-1.672,5	-1.688,2	-1.704,0
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24,8	-21,5	-21,5	-21,6	-21,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen		-15,0			
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.630,0	-1.850,0	-1.980,0	-2.000,0	-2.000,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-94,8	-120,0	-130,0	-130,0	-130,0
5551	Grundsteuer A	-107,5	-108,0	-109,1	-110,1	-111,2
5552	Grundsteuer B	-336,5	-336,0	-339,4	-342,7	-346,1
5553	Gewerbsteuer	-800,0	-700,0	-700,0	-650,0	-650,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-27,7	-28,7	-29,0	-29,2	-29,5
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-118,5	-120,0	-120,0	-120,0	-160,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.138,2	-2.032,8	-1.802,6	-1.803,3	-1.804,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-503,3	-505,5	-491,6	-480,1	-469,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-289,8	-231,2	-199,0	-176,2	-158,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.340,2	-8.352,3	-8.227,3	-8.190,1	-8.229,6
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.145,6	1.222,8	1.233,5	1.244,3	1.255,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	233,1	254,7	256,4	258,2	259,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.369,4	2.146,2	2.020,6	2.011,3	2.039,0
66	Abschreibungen	1.085,3	1.134,7	1.080,1	1.040,3	996,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	779,4	805,8	808,4	811,0	813,6
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.367,0	2.506,0	2.529,5	2.542,1	2.565,9
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.987,6	8.078,3	7.936,5	7.915,3	7.938,2
20	Verwaltungsergebnis	-352,6	-273,9	-290,8	-274,8	-291,4
56,57	Finanzerträge	-78,8	-59,5	-60,0	-60,5	-61,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	289,5	287,3	288,8	278,3	272,8
23	Finanzergebnis	210,7	227,8	228,8	217,8	211,8
24	Ordentliches Ergebnis	-141,9	-46,1	-62,0	-57,0	-79,6
59	Außerordentliche Erträge	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
79	Außerordentliche Aufwendungen	16,5	7,6	7,6	7,6	7,6
27	Außerordentliches Ergebnis	16,0	7,1	7,1	7,1	7,1

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 EUR						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Jahresergebnis	-125,9	-39,0	-54,9	-49,9	-72,5

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-527.735,83	-584.800,00	-626.800,00	-632.800,00	-638.900,00	-645.050,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.664.121,49	-1.684.340,00	-1.656.840,00	-1.672.470,00	-1.688.160,00	-1.704.040,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-36.266,51	-24.800,00	-21.450,00	-21.500,00	-21.550,00	-21.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.682,25	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.268.835,67	-2.996.500,00	-3.142.700,00	-3.287.350,00	-3.262.000,00	-3.266.750,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-108.745,35	-118.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-160.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.173.030,52	-2.138.200,00	-2.032.800,00	-1.802.600,00	-1.803.300,00	-1.804.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-525.675,93 0,00	-503.300,00 0,00	-505.450,00 0,00	-491.580,00 0,00	-480.060,00 0,00	-469.310,00 0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-166.594,19	-289.770,00	-231.210,00	-198.980,00	-176.160,00	-158.850,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.476.687,74	-8.340.210,00	-8.352.250,00	-8.227.280,00	-8.190.130,00	-8.229.600,00
11	Personalaufwendungen	1.074.453,94	1.145.550,00	1.222.750,00	1.233.450,00	1.244.300,00	1.255.250,00
12	Versorgungsaufwendungen	239.361,92	233.050,00	254.650,00	256.400,00	258.150,00	259.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.708,51	2.369.400,00	2.146.240,00	2.020.570,00	2.011.290,00	2.039.020,00
14	Abschreibungen	1.147.087,07	1.085.290,00	1.134.680,00	1.080.060,00	1.040.310,00	996.330,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	744.618,41	779.400,00	805.750,00	808.350,00	810.950,00	813.550,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.444.793,03	2.367.000,00	2.506.000,00	2.529.450,00	2.542.050,00	2.565.900,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400,88	7.950,00	8.260,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.677.423,76	7.987.640,00	8.078.330,00	7.936.530,00	7.915.300,00	7.938.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-799.263,98	-352.570,00	-273.920,00	-290.750,00	-274.830,00	-291.400,00
21	Finanzerträge	-43.695,48	-78.810,00	-59.510,00	-60.000,00	-60.500,00	-61.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	288.084,14	289.500,00	287.300,00	288.800,00	278.300,00	272.800,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	244.388,66	210.690,00	227.790,00	228.800,00	217.800,00	211.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.520.383,22	-8.419.020,00	-8.411.760,00	-8.287.280,00	-8.250.630,00	-8.290.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.965.507,90	8.277.140,00	8.365.630,00	8.225.330,00	8.193.600,00	8.211.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-554.875,32	-141.880,00	-46.130,00	-61.950,00	-57.030,00	-79.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-12.304,84	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	87.534,41	16.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	75.229,57	16.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-479.645,75	-125.880,00	-39.030,00	-54.850,00	-49.930,00	-72.500,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	806.678,67	3.709.115,00	3.583.235,00	3.544.205,00	3.489.355,00	3.439.425,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 EUR						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	333,4	383,9	514,6	440,0	22,4
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	464,0	381,1	64,0	64,0	64,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
06	Summe der Einzahlungen	870,7	838,3	651,9	577,3	159,7
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-535,8	-606,1	-586,7	-580,7	-581,1
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-870,7	-838,3	-651,9	-577,3	-159,7
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-25,0	-39,2	-27,2	-9,1	
12	Investitionen in Finanzanlagen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-1.406,5	-1.444,4	-1.238,6	-1.158,0	-740,8
16	Saldo	-535,8	-606,1	-586,7	-580,7	-581,1

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.728,13	584.800,00	626.800,00	632.800,00	638.900,00	645.050,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709.257,06	1.684.340,00	1.656.840,00	1.672.470,00	1.688.160,00	1.704.040,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.372,09	24.800,00	21.450,00	21.500,00	21.550,00	21.600,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.246.198,52	2.996.500,00	3.142.700,00	3.287.350,00	3.262.000,00	3.266.750,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	108.745,35	118.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.106.599,76	2.138.200,00	2.032.800,00	1.802.600,00	1.803.300,00	1.804.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.000,96	78.810,00	59.510,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	144.026,26	131.770,00	132.180,00	132.150,00	132.300,00	132.450,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.964.928,13	7.757.720,00	7.792.280,00	7.728.870,00	7.726.710,00	7.794.890,00
10	Personalauszahlungen	-1.074.832,95	-1.187.050,00	-1.282.550,00	-1.293.600,00	-1.304.800,00	-1.316.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	-167.334,40	-191.550,00	-194.850,00	-196.250,00	-197.650,00	-199.050,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.991.360,35	-2.369.400,00	-2.146.150,00	-2.017.650,00	-2.003.400,00	-2.018.200,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-748.201,43	-779.400,00	-805.750,00	-808.350,00	-810.950,00	-813.550,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.323.758,03	-2.367.000,00	-2.506.000,00	-2.529.450,00	-2.542.050,00	-2.565.900,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-299.088,40	-276.500,00	-299.300,00	-300.700,00	-265.100,00	-259.500,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-70.563,92	-24.450,00	-15.860,00	-15.850,00	-15.850,00	-15.850,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-6.675.139,48	-7.195.350,00	-7.250.460,00	-7.161.850,00	-7.139.800,00	-7.188.150,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.289.788,65	562.370,00	541.820,00	567.020,00	586.910,00	606.740,00
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	661.335,85	464.000,00	381.100,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	19.370,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.800,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	710.506,60	537.300,00	454.400,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-244.654,32	-411.900,00	-615.300,00	-425.500,00	-462.000,00	-113.500,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.757.051,57	-106.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-359.840,31	-347.750,00	-144.000,00	-221.400,00	-110.300,00	-41.200,00
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-249.333,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.610.879,55	-870.650,00	-838.300,00	-651.900,00	-577.300,00	-159.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.900.372,95	-333.350,00	-383.900,00	-514.600,00	-440.000,00	-22.400,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-610.584,30	229.020,00	157.920,00	52.420,00	146.910,00	584.340,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.077.200,00	333.350,00	383.900,00	514.600,00	440.000,00	22.400,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-492.063,41	-535.800,00	-606.100,00	-586.700,00	-580.700,00	-581.100,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	585.136,59	-202.450,00	-222.200,00	-72.100,00	-140.700,00	-558.700,00
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-25.447,71	26.570,00	-64.280,00	-19.680,00	6.210,00	25.640,00
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	156.127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-154.130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	1.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-1.288.531,18	-2.400.496,00	-2.373.926,00	-2.438.206,00	-2.457.886,00	-2.451.676,00
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-23.450,83	26.570,00	-64.280,00	-19.680,00	6.210,00	25.640,00
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-1.311.982,01	-2.373.926,00	-2.438.206,00	-2.457.886,00	-2.451.676,00	-2.426.036,00
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen				Beamte ges.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30. 6. 2017 tatsächlich besetzten Stellen
		A	A	A	A	2018	2017	
		16	12	11	10			
011110	Gemeindeorgane	0,94				0,94	0,94	0,94
011111	Hauptverwaltung			0,30		0,30	0,30	0,30
011112	Finanzverwaltung		0,64			0,64	0,64	0,64
011113	Personalverwaltung		0,30			0,30	0,30	0,30
021210	Statistik und Wahlen			0,04		0,04	0,04	0,04
121220	Ordnungsverwaltung			0,40		0,40	0,40	0,40
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt			0,05		0,05	0,05	0,05
115330	Wasserversorgung	0,06	0,06	0,06		0,18	0,18	0,18
115370	Abfallentsorgung			0,10		0,10	0,10	0,10
115550	Stadtwald			0,05		0,05	0,05	0,05
Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,00	0,00	3,00		
Stellenplan 2017		1,00	1,00	1,00	0,00		3,00	
Zahl der am 30. 6. 2017 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	0,00			3,00

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen							Be- schäft- tigte ges.	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.6.2017 tatsächlich besetzten Stellen
		TVÖD						W			
		10	9	8	7	6	5	4			
011110	Gemeindeorgane			0,24					0,24	0,24	0,22
011111	Hauptverwaltung					0,20	0,05		0,25	0,25	0,25
011112	Finanzverwaltung			2,32					2,32	2,32	2,32
011115	Bauhof				2,00		6,00		8,00	8,00	8,00
021210	Statistik und Wahlen					0,04			0,04	0,04	0,04
021220	Ordnungsverwaltung			0,05					0,05	0,05	0,05
021221	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro					0,70	0,12		0,82	0,82	0,82
021222	Standesamt			0,40					0,40	0,40	0,36
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt	0,94					0,30		1,24	1,24	0,30
115330	Wasserversorgung	0,06		0,23		0,06	0,03		0,38	0,38	0,31
115370	Abfallentsorgung			0,30					0,30	0,30	0,30
115380	Abwasserbeseitigung			0,06	1,00				1,06	1,06	1,06
135330	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,30					0,30	0,30	0,27
135550	Stadtwald	1,00				3,00		0,00	4,00	4,00	3,00
Stellenplan 2018		2,00		3,90	3,00	4,00	6,50	0,00	19,40	19,40	17,30
Stellenplan 2017		2,00		3,90	3,00	1,00	6,50	3,00		19,40	
Zahl der am 30. 6. 2017 besetzten Stellen		0,00		3,80	3,00	1,00	6,50	3,00			17,30

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		
		Be- amte	Be- schäf- tigte	ges.	Be- amte	Be- schäf- tigte	ges	Be- amte	Be- schäf- tigte	ges
011110	Gemeindeorgane	0,94	0,24	1,18	0,94	0,24	1,18	0,94	0,22	1,16
011111	Hauptverwaltung	0,30	0,25	0,55	0,30	0,25	0,55	0,30	0,25	0,55
011112	Finanzverwaltung	0,64	2,32	2,96	0,64	2,32	2,96	0,64	2,32	2,96
011113	Personalverwaltung	0,30	-	0,30	0,30	-	0,30	0,30	-	0,30
011115	Bauhof	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00
021210	Statistik und Wahlen	0,04	0,04	0,08	0,04	0,04	0,08	0,04	0,04	0,08
021220	Ordnungsverwaltung	0,40	0,05	0,45	0,40	0,05	0,45	0,40	0,05	0,45
021221	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro	-	0,82	0,82	-	0,82	0,82	-	0,82	0,82
021222	Standesamt	-	0,40	0,40	-	0,40	0,40	-	0,36	0,36
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt	0,05	1,24	1,29	0,05	1,24	1,29	0,05	0,30	0,35
115330	Wasserversorgung	0,18	0,38	0,56	0,18	0,38	0,56	0,18	0,31	0,49
115370	Abfallentsorgung	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40
115380	Abwasserbeseitigung	-	1,06	1,06	-	1,06	1,06	-	1,06	1,06
135330	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	0,30	0,30	-	0,30	0,30	-	0,27	0,27
135550	Stadtwald	0,05	4,00	4,05	0,05	4,00	4,05	0,05	3,00	3,05
ges.		3,00	19,40	22,40	3,00	19,40	22,40	3,00	17,30	20,30

**Gegenüberstellung der ausgewiesenen Stellen im Stellenplan
1972 bis 2018**

Jahr	Beamte								Beschäftigte											Besch. ges.	
	A16	A15	A14	A12	A11	A10	A9	ges.	10	9	8	7	S6	6	5	4	3	KRVI	W4		ges.
1972			1					1		2					6		2			10	11
1980			1				1	2		3				3,5	3	3	1	1	14	28,5	30,5
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
2006	1			1			1	3		2	1,4			6,6	7				5	22	25
2007	1			1			1	3		2	1,4			6,6	7				5	22	25
2008	1			1		1		3		1	1,4	1		5,9	7				4	20,3	23,3
2009	1			1		1		3		1	1,4	1		6,1	6,5				4	20	23
2010	1			1	1			3	1		1,4	1		6,07	6,53				3	19	22
2011	1			1	1			3	1		1,8	1	1,2	4	6,5				3	18,5	21,5
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	4	6,5				0	19,4	22,4

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

Hh-Jahr Ansatz bzw. Ergebnis	Personalkosten bzw. -aufwand incl. Forst	Beträge aus Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushalt			
		Ausgaben bzw. ordentl. Aufwand	Anteil in %	Einnahmen bzw. ordentl. Erträge	Anteil in %
1980	268.392,96 €	1.774.507,50 €	15,12		
1981	301.843,21 €	1.719.095,22 €	17,56		
1982	306.680,54 €	1.966.226,61 €	15,60		
1983	573.015,55 €	2.215.325,46 €	25,87		
1984	633.136,83 €	2.375.825,10 €	26,65		
1985	643.491,00 €	2.617.967,82 €	24,58		
1986	684.404,58 €	2.652.582,28 €	25,80		
1987	715.491,63 €	2.753.818,07 €	25,98		
1988	736.125,84 €	2.749.216,45 €	26,78		
1989	754.678,07 €	2.674.056,54 €	28,22		
1990	812.627,89 €	2.796.766,59 €	29,06		
1991	811.157,41 €	3.139.332,15 €	25,84		
1992	878.034,39 €	3.153.648,32 €	27,84		
1993	877.689,78 €	3.233.921,15 €	27,14		
1994	876.340,48 €	3.282.493,88 €	26,70		
1995	932.421,02 €	3.446.107,28 €	27,06		
1996	1.029.011,72 €	4.025.400,98 €	25,56		
1997	1.031.205,17 €	4.079.086,63 €	25,28		
1998	1.063.385,37 €	4.146.065,86 €	25,65		
1999	1.074.776,44 €	4.275.422,71 €	25,14		
2000	1.095.015,42 €	4.561.234,87 €	24,01		
2001	1.118.572,17 €	4.406.313,43 €	25,39		
2002	1.142.935,13 €	4.806.479,80 €	23,78		
2003	1.250.559,43 €	4.996.811,61 €	25,03		
2004	1.288.989,96 €	5.273.477,41 €	24,44		
2005	1.314.323,20 €	6.020.814,68 €	21,83		
2006	1.278.525,64 €	6.275.573,32 €	20,37		
2007	1.316.885,98 €	7.177.600,96 €	18,35		
2008	1.335.521,64 €	8.438.971,30 €	15,83		
2009 (JA)	1.365.509,40 €	6.704.057,04 €	20,37	7.213.962,98 €	18,93
2010 (JA)	1.355.541,52 €	6.508.147,51 €	20,83	6.018.769,11 €	22,52
2011 (JA)	1.324.306,35 €	7.349.113,46 €	18,02	6.741.445,10 €	19,64
2012 (JA)	1.274.283,47 €	7.309.868,37 €	17,43	7.365.149,18 €	17,30
2013 (JA)	1.491.631,35 €	7.108.567,13 €	20,98	6.717.791,33 €	22,20
2014 (JA)	1.218.224,70 €	7.134.461,29 €	17,08	7.293.318,41 €	16,70
2015 (JA)	1.270.602,48 €	7.442.806,11 €	17,07	7.259.405,02 €	17,50
2016 (JA)	1.313.815,86 €	7.965.507,90 €	16,49	8.520.383,22 €	15,42
2017 (Hh)	1.378.600,00 €	8.277.140,00 €	16,66	8.419.020,00 €	16,37
2018 (Hh)	1.477.400,00 €	8.365.630,00 €	17,66	8.411.760,00 €	17,56

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018	60	-	-	-	-
20					
20					
20					
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	500	440	22	-	-

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.625	1.465	1.504
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Gebührenaussgleich Müllabfuhr			
1.3.2 Wanderkarte			
1.3.3 Stadtwald *)	256	256	256
1.3.5 Versorgungsrücklage Beamte	37	41	44
*) als inneres Darlehen in Anspruch genommen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	1.918	1.762	1.804
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel d. Versorgungsrückl. nach HVersRücklIG gedeckt)	1.228 37	1.265 41	1.291 44
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	209	212	216
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	18	21	23
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	332	261	26
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	28	28	0
Summe der Rückstellungen	1.852	1.828	1.600

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	610	552	498
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	447	666	563
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 sonstiger öffentlichen Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9.652	10.149	10.484
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	22	17	12
Summe	10.731	11.384	11.557
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.512	1.900	500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	252	252	252
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	301	237	179
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	635016
Gemeinde:	<u>Lichtenfels</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Waldeck-Frankenberg</u>	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	4.198		
31.12. 2015	4.181		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2018	2016
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	8.411.760,00	8.520.383,22
	Aufwendungen	8.365.630,00	7.965.507,90
	Saldo	46.130,00	554.875,32
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	500,00	12.304,84
	Aufwendungen	7.600,00	87.534,41
	Saldo	-7.100,00	-75.229,57
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	39.030,00	479.645,75
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 7.792.280,00	7.964.928,13
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.250.460,00	6.675.139,48
	Saldo	541.820,00	1.289.788,65
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 454.400,00	+ 710.506,60
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 854.300,00	- 2.610.879,55
	Saldo	-399.900,00	-1.900.372,95
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 399.900,00	+ 1.077.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 606.100,00	- 492.063,41
	Saldo	-206.200,00	585.136,59
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-64.280,00	-25.447,71
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.349.692,01	-1.311.982,01
		Haushaltsjahr	
		2018	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich:</u>			
<u>Rechnerische Nettoneuverschuldung</u>			
	Kernhaushalt	793.800,00	
	Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		
	Insgesamt	793.800,00	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	46.130,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	1.600.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-392.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2012	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	20.129.535,88	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	1.512.040,95	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	16.927,90	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	541.820,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	524.892,10	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	10,99	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	1.600.000,00	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-392.000,00	0,00
Bestand an Eigenkapital	20.129.535,88	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	360,18	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	4,03	12,50
Summe und Status		🟡 67,50

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) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Regionalverband / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Verbandsumlage Regionalverband	Krankenhausumlage
2018	29,41 v.H.	18,00 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2017	29,41 v.H.	19,58 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2016	29,41 v.H.	20,09 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	360,00 v.H.	360,00 v.H.	380,00 v.H.	68,00 v.H.	_____ Euro
2017	360,00 v.H.	360,00 v.H.	380,00 v.H.	68,50 v.H.	_____ Euro
2016	360,00 v.H.	360,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.	_____ Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja nein Beitragssystem einmalige Beiträge laufende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> nein	Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input type="checkbox"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input type="checkbox"/> nein		

Sonstige Abgaben:

(Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Ergebnishaushalt

2016	2017	2018	2019	2020	2021
vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.735,83	584.800,00	626.800,00	632.800,00	638.900,00	645.050,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664.121,49	1.684.340,00	1.656.840,00	1.672.470,00	1.688.160,00	1.704.040,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.266,51	24.800,00	21.450,00	21.500,00	21.550,00	21.600,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.682,25		15.000,00			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.268.835,67	2.996.500,00	3.142.700,00	3.287.350,00	3.262.000,00	3.266.750,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	108.745,35	118.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.173.030,52	2.138.200,00	2.032.800,00	1.802.600,00	1.803.300,00	1.804.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	525.675,93	503.300,00	505.450,00	491.580,00	480.060,00	469.310,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	166.594,19	289.770,00	231.210,00	198.980,00	176.160,00	158.850,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.476.687,74	8.340.210,00	8.352.250,00	8.227.280,00	8.190.130,00	8.229.600,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.074.453,94	1.145.550,00	1.222.750,00	1.233.450,00	1.244.300,00	1.255.250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	239.361,92	233.050,00	254.650,00	256.400,00	258.150,00	259.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.708,51	2.369.400,00	2.146.240,00	2.030.170,00	2.020.990,00	2.048.820,00
14	66	Abschreibungen	1.147.087,07	1.085.290,00	1.134.680,00	1.080.060,00	1.040.310,00	996.330,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	744.618,41	779.400,00	805.750,00	808.350,00	810.950,00	813.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.444.793,03	2.367.000,00	2.506.000,00	2.529.450,00	2.542.050,00	2.565.900,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400,88	7.950,00	8.260,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.677.423,76	7.987.640,00	8.078.330,00	7.946.130,00	7.925.000,00	7.948.000,00
20		Verwaltungsergebnis	799.263,98	352.570,00	273.920,00	281.150,00	265.130,00	281.600,00
21	56,57	Finanzerträge	43.695,48	78.810,00	59.510,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	288.084,14	289.500,00	287.300,00	288.800,00	278.300,00	272.800,00
23		Finanzergebnis	-244.388,66	-210.690,00	-227.790,00	-228.800,00	-217.800,00	-211.800,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.520.383,22	8.419.020,00	8.411.760,00	8.287.280,00	8.250.630,00	8.290.600,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.965.507,90	8.277.140,00	8.365.630,00	8.234.930,00	8.203.300,00	8.220.800,00
26		Ordentliches Ergebnis	554.875,32	141.880,00	46.130,00	52.350,00	47.330,00	69.800,00
27	59	Außerordentliche Erträge	12.304,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	87.534,41	16.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-75.229,57	-16.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
30		Jahresergebnis	479.645,75	125.880,00	39.030,00	45.250,00	40.230,00	62.700,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	-150.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	-342.000,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		3.268.835,67	2.996.500,00	3.142.700,00	3.287.350,00	3.262.000,00	3.266.750,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.607.555,17	1.630.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		75.331,33	94.800,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		107.548,81	107.500,00	108.000,00	109.050,00	110.100,00	111.200,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		337.231,19	336.500,00	336.000,00	339.350,00	342.700,00	346.100,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.113.486,97	800.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		27.682,20	27.700,00	28.700,00	28.950,00	29.200,00	29.450,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		sonstige Erträge					
					80.000,00	50.000,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		2.173.030,52	2.138.200,00	2.032.800,00	1.802.600,00	1.803.300,00	1.804.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		1.541.985,00	1.689.800,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
		sonstige Erträge					
		631.045,52	448.400,00	322.800,00	92.600,00	93.300,00	94.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		2.444.793,03	2.367.000,00	2.506.000,00	2.529.450,00	2.542.050,00	2.565.900,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.255.037,00	1.298.000,00	1.445.000,00	1.549.450,00	1.474.000,00	1.488.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		858.170,00	864.000,00	885.000,00	893.850,00	902.750,00	911.750,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	735490	Solidaritätsumlage					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)					
		Kompensationsumlage					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		193.850,48	185.000,00	158.000,00	158.000,00	147.000,00	147.000,00
		sonstige Aufwendungen					
		137.735,55	20.000,00	18.000,00	-71.850,00	18.300,00	18.450,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		288.084,14	289.500,00	287.300,00	288.800,00	278.300,00	272.800,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		6.145,85	6.000,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		258.333,52	260.000,00	262.000,00	265.000,00	255.000,00	250.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.964.928,13	7.757.720,00	7.792.280,00	7.648.870,00	7.676.710,00	7.794.890,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.675.139,48	7.195.350,00	7.250.460,00	7.171.450,00	7.149.500,00	7.197.950,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.788,65	562.370,00	541.820,00	477.420,00	527.210,00	596.940,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	661.335,85	464.000,00	381.100,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19.370,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.800,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	29.800,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.506,60	537.300,00	454.400,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.654,32	411.900,00	630.300,00	410.500,00	462.000,00	113.500,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.757.051,57	106.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	359.840,31	347.750,00	145.000,00	221.400,00	110.300,00	41.200,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	249.333,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.879,55	870.650,00	854.300,00	636.900,00	577.300,00	159.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.900.372,95	-333.350,00	-399.900,00	-499.600,00	-440.000,00	-22.400,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-610.584,30	229.020,00	141.920,00	-22.180,00	87.210,00	574.540,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.077.200,00	333.350,00	379.900,00	518.600,00	444.000,00	26.400,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	492.063,41	535.800,00	606.100,00	586.700,00	580.700,00	581.100,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	585.136,59	-202.450,00	-206.200,00	-87.100,00	-140.700,00	-558.700,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-25.447,71	26.570,00	-64.280,00	-109.280,00	-53.490,00	15.840,00
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	156.127,41					
	davon Aufnahme von Kassenkrediten						
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	154.130,53					
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.996,88					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.288.531,18	-1.311.982,01	-1.285.412,01			
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-23.450,83	26.570,00	-64.280,00	-109.280,00	-53.490,00	15.840,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.311.982,01	-1.285.412,01	-1.349.692,01			

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.590.045,41	€
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.590.045,41	€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	379.900,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		

im Haushaltsjahr veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	606.100,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.383.845,41	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.383.845,41	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.500.000,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.200.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.200.000,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.349.692,01	€

Produktbereichsplan gem. Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2018								
		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	76.110,00 €	18,13 €	367.610,00 €	87,57 €	1.208.600,00 €	287,90 €	1.211.900,00 €	288,69 €	
2	Sicherheit und Ordnung	65.280,00 €	15,55 €	68.270,00 €	16,26 €	330.650,00 €	78,76 €	335.150,00 €	79,84 €	
3	Schulträgeraufgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4	Kultur und Wissenschaft	100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	11.870,00 €	2,83 €	62.370,00 €	14,86 €	
5	Soziale Leistungen	230.900,00 €	55,00 €	230.900,00 €	55,00 €	168.200,00 €	40,07 €	219.340,00 €	52,25 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	52.200,00 €	12,43 €	52.200,00 €	12,43 €	736.480,00 €	175,44 €	763.480,00 €	181,87 €	
7	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
8	Sportförderung	30.630,00 €	7,30 €	48.630,00 €	11,58 €	99.590,00 €	23,72 €	151.090,00 €	35,99 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.720,00 €	2,55 €	10.720,00 €	2,55 €	48.550,00 €	11,57 €	48.550,00 €	11,57 €	
10	Bauen und Wohnen	15.810,00 €	3,77 €	48.310,00 €	11,51 €	72.740,00 €	17,33 €	72.740,00 €	17,33 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.852.370,00 €	441,25 €	2.002.320,00 €	476,97 €	1.459.510,00 €	347,67 €	1.999.800,00 €	476,37 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	145.470,00 €	34,65 €	145.470,00 €	34,65 €	469.590,00 €	111,86 €	669.590,00 €	159,50 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	653.460,00 €	155,66 €	653.460,00 €	155,66 €	735.330,00 €	175,16 €	836.630,00 €	199,29 €	
14	Umweltschutz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
15	Wirtschaft und Tourismus	105.130,00 €	25,04 €	209.680,00 €	49,95 €	232.020,00 €	55,27 €	245.970,00 €	58,59 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.173.580,00 €	1.232,39 €	5.617.570,00 €	1.338,15 €	2.792.500,00 €	665,20 €	2.792.500,00 €	665,20 €	
Gesamtsumme		8.411.760,00 €	2.003,75 €	9.455.240,00 €	2.252,32 €	8.365.630,00 €	1.992,77 €	9.409.110,00 €	2.241,33 €	

		Haushaltsvorjahr								
		2017								
		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	80.660,00 €	19,21 €	356.360,00 €	84,89 €	1.175.210,00 €	279,95 €	1.180.910,00 €	281,30 €	
2	Sicherheit und Ordnung	63.590,00 €	15,15 €	63.590,00 €	15,15 €	270.220,00 €	64,37 €	275.730,00 €	65,68 €	
3	Schulträgeraufgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4	Kultur und Wissenschaft	150,00 €	0,04 €	150,00 €	0,04 €	12.250,00 €	2,92 €	61.850,00 €	14,73 €	
5	Soziale Leistungen	350.000,00 €	83,37 €	350.000,00 €	83,37 €	324.250,00 €	77,24 €	359.050,00 €	85,53 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.480,00 €	12,26 €	51.480,00 €	12,26 €	730.430,00 €	173,99 €	758.220,00 €	180,61 €	
7	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
8	Sportförderung	23.070,00 €	5,50 €	45.570,00 €	10,86 €	96.000,00 €	22,87 €	148.600,00 €	35,40 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.720,00 €	2,55 €	10.720,00 €	2,55 €	32.000,00 €	7,62 €	32.000,00 €	7,62 €	
10	Bauen und Wohnen	10,00 €	0,00 €	29.010,00 €	6,91 €	71.050,00 €	16,92 €	71.050,00 €	16,92 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.938.460,00 €	461,76 €	2.075.460,00 €	494,39 €	1.544.700,00 €	367,96 €	2.067.600,00 €	492,52 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	146.380,00 €	34,87 €	146.380,00 €	34,87 €	446.850,00 €	106,44 €	634.950,00 €	151,25 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	630.090,00 €	150,09 €	630.090,00 €	150,09 €	717.240,00 €	170,85 €	822.140,00 €	195,84 €	
14	Umweltschutz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
15	Wirtschaft und Tourismus	110.800,00 €	26,39 €	222.900,00 €	53,10 €	221.440,00 €	52,75 €	233.340,00 €	55,58 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.013.610,00 €	1.194,29 €	5.441.110,00 €	1.296,12 €	2.635.500,00 €	627,80 €	2.635.500,00 €	627,80 €	
Gesamtsumme		8.419.020,00 €	2.005,48 €	9.422.820,00 €	2.244,60 €	8.277.140,00 €	1.971,69 €	9.280.940,00 €	2.210,80 €	

		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status: vorläufiges Rechnungsergebnis							
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	45.660,89 €	10,88 €	334.290,80 €	79,63 €	1.134.880,93 €	270,34 €	1.136.902,93 €	270,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	66.149,53 €	15,76 €	70.376,85 €	16,76 €	276.156,16 €	65,78 €	279.550,16 €	66,59 €
3	Schulträgeraufgaben		- €		- €		- €		- €
4	Kultur und Wissenschaft	93,58 €	0,02 €	93,58 €	0,02 €	14.223,51 €	3,39 €	63.427,51 €	15,11 €
5	Soziale Leistungen	533.447,05 €	127,07 €	533.447,05 €	127,07 €	357.438,38 €	85,14 €	416.382,70 €	99,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	49.419,00 €	11,77 €	49.419,00 €	11,77 €	674.269,73 €	160,62 €	707.085,53 €	168,43 €
7	Gesundheitsdienste		- €		- €		- €		- €
8	Sportförderung	32.859,47 €	7,83 €	49.470,47 €	11,78 €	92.725,29 €	22,09 €	142.683,79 €	33,99 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.646,64 €	3,49 €	14.646,64 €	3,49 €	32.920,62 €	7,84 €	32.920,62 €	7,84 €
10	Bauen und Wohnen	11,40 €	0,00 €	30.909,66 €	7,36 €	66.301,58 €	15,79 €	66.301,58 €	15,79 €
11	Ver- und Entsorgung	1.803.869,46 €	429,70 €	1.954.784,01 €	465,65 €	1.399.403,61 €	333,35 €	1.948.723,18 €	464,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	161.603,24 €	38,50 €	161.603,24 €	38,50 €	387.203,20 €	92,24 €	584.287,55 €	139,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	558.741,48 €	133,10 €	559.214,73 €	133,21 €	599.588,95 €	142,83 €	692.956,08 €	165,07 €
14	Umweltschutz		- €		- €		- €		- €
15	Wirtschaft und Tourismus	107.409,01 €	25,59 €	209.299,31 €	49,86 €	196.545,65 €	46,82 €	209.725,65 €	49,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.146.472,47 €	1.225,93 €	5.602.117,55 €	1.334,47 €	2.733.850,29 €	651,23 €	2.733.850,29 €	651,23 €
Gesamtsumme		8.520.383,22 €	2.029,63 €	9.569.672,89 €	2.279,58 €	7.965.507,90 €	1.897,45 €	9.014.797,57 €	2.147,40 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

Magistrat der Stadt Lichtenfels, Aarweg 10, 35104 Lichtenfels

(Behörde)

Finanzabteilung

(Fachabteilung)

H. Behle

(Ansprechpartner(in))

05636 / 9797-17

(Telefon)

Lichtenfels, 15.12.2017

(Ort, Erstelldatum)